



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.160/2023

“ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 130, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015, QUE DISCIPLINA SOBRE O ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA, EMPREGO E REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E A REMUNERAÇÃO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Projeto de Lei nº 001/2023

Autor: Poder Executivo

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterada a redação do artigo 114 e §1º que passa a ser a seguinte.

“Art. 114. Fica instituído o piso salarial não inferior ao estabelecido em Legislação Federal aos profissionais do Quadro do Magistério, profissionais esses estabelecidos no artigo 5º: Classe de Docentes e Classe de Pedagogo (Coordenador Pedagógico, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Dirigente CEMEI).”

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, a partir do Exercício Financeiro do ano de 2023.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.03.01 19:09:37 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro 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**

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

DECRETO Nº 3.225 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023.
(Dispõe sobre alteração da data de vencimento da parcela única e 1º parcela do IPTU 2023 e ainda do ISSQN do vencimento do mês de fevereiro de 2023).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º Fica adiado, excepcionalmente, o vencimento da parcela única e 1º parcela do IPTU 2023, para o dia 28 de fevereiro de 2023, com o desconto de 7% sobre a parcela única.

§1º Fica adiado, excepcionalmente, o vencimento do ISSQN, com vencimento no dia 15 de fevereiro, para o dia 28 de fevereiro de 2023.

§2º Ficam mantidos os vencimentos das demais parcelas do IPTU 2023, conforme determinado no decreto 3.216/2022.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto nº3.224/2022.

Embu-Guaçu aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2.023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27
18:30:38 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2.023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 068/2023

Designa formação de Comissão Temporária de Sindicância e da outras providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente que denuncia retirada de arvores frutífera no terreno localizado na Estrada Municipal da Vila Cristina, conforme documentos anexos.

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

RESOLVE:

- I -** Designar os servidores **Priscila Aparecida Moraes Silva, Eliana Leonardo dos Santos e Juliana de Cassia Almeida**, para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:28:36
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 069/2023

Designa formação de Comissão Temporária de Sindicância e da outras providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente que apure a solicitação de continuidade da prestação de serviços após termino do contrato com a empresa M. V. A. de cartões e serviços Ltda.

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

RESOLVE:

- I -** Designar os servidores **Priscila Aparecida Mores, Samuel Albino, Eliana Leonardo dos Santos** para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- II -** Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.
- III -** A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.
- IV -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:29:42
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 070/2023

Designa formação de Comissão Temporária de Sindicância e da outras providências

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente que apure a responsabilidade de pagamento indenizatório por consequência de falta de planejamento, conforme anexo.

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

RESOLVE:

- I -** Designar os servidores **Danilo Moraes Atalla, Samuel Albino, Claudia Nunes de Oliveira** para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.



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

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

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:29:10
-03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 071/2023

Designa formação de Comissão Temporária de Sindicância e da outras providências.

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração de irregularidades praticadas pelos agentes do Município no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Constituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração dos fatos ocorridos nos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas;

CONSIDERANDO o decreto nº 3.088/2020, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias Administrativas, no âmbito da administração pública municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO os fatos narrados em expediente que apure indícios de irregularidade no sistema tributário referente ao ano de 2014.

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

RESOLVE:

- I -** Designar os servidores **Danilo Moraes Atalla, Vanessa de Jesus, Juliana Aparecida Eiras** para sob a presidência do primeiro comporem Comissão Temporária de Sindicância, para apuração e aplicação de medidas cabíveis em face dos fatos supracitados em conformidade com o disposto no Decreto nº 3.088/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - Deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual, sempre que designados.

III - A Comissão deverá reunir-se sempre que convocada por seu Presidente.

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:30:13
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 072/2023

Nomeia membros para compor a Comissão Municipal de Regularização Fundiária - CMRF, para cumprimento do art. 11º da Lei Complementar nº 171/2.022.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear membros para compor a Comissão Municipal de Regularização Fundiária - CMRF, para cumprimento do art. 11º da Lei Complementar nº 171/2.022, que passa a vigorar como segue:

- a) ANTONIO ROBERTO DE SOUZA **RG nº 13.202.134-1**
- b) GEORGE WAGNER GERVASIO JÚNIOR **RG nº 33.285.705-0**
- c) DANILO ATALLA PEREIRA **RG. nº 25.169.432-X**
- d) SAMUEL SANTOS SILVA **RG. nº 29.866.133-0**
- e) MARLENE GRANGEIRO PEREIRA **RG. nº 19.684.995**
- f) MAURÍCIO PEREIRA MARTOS **RG nº 28.698.091-5**
- g) MARCELO BORGES DA COSTA **RG nº 28.142.726-4**
- h) TALITA PIRES ALAMINIA GONÇALVES **RG: 43.388.174-4**
- i) HORACIO CAYRES JUNIOR **RG: 33.219.758**

Art. 2º - A Comissão acima referida deverá reunir – se sempre que convocada pelo seu Presidente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº004/2023.

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:27:17
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Fevereiro 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

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 073/2023

Revoga a Portaria nº 377, de 26 de Setembro de 2022, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Geovanna Palazzo, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 377, de 26 de Setembro de 2022, que nomeia a senhora Geovanna Palazzo, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.874.671-3 e do CPF nº 504.491.518-16, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:26:51
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 074/2023

Dispõe sobre a nomeação do senhor Fabio de Sena Pereira, como Chefe de Divisão de Educação Ambiental.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o senhor Fabio de Sena Pereira, portador da cédula de identidade RG. nº 43.456.950-1 e do CPF nº 327.320.758-25, no cargo de Chefe de Divisão de Educação Ambiental.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:27:59
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Fevereiro de 2023.



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

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

Embu-Guaçu, 24 de Fevereiro de 2023.

OFÍCIO Nº 010/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.02.27 18:25:14
-03'00'

GESTÃO 2021/2024

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Exmo. Sr.
Joaquim de Souza Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu
Embu Guaçu – SP



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

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 14/2023	20/02/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 13/02/2023 à 17/02/2023 não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.


VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA
DIRETOR DE COMPRAS

Wagner
24/02/23



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

Embu Guaçu 28 de Fevereiro de 2023

OF.N.0420/2023-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 Janeiro de 2023, do nº 0001 ao 0027, 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 00001 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.06.4.4.90.06.181.0001.2014R\$ 300.000,00

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 Caixa Econômica Federal – AGÊNCIA 3253 C/C 71.011-7 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.

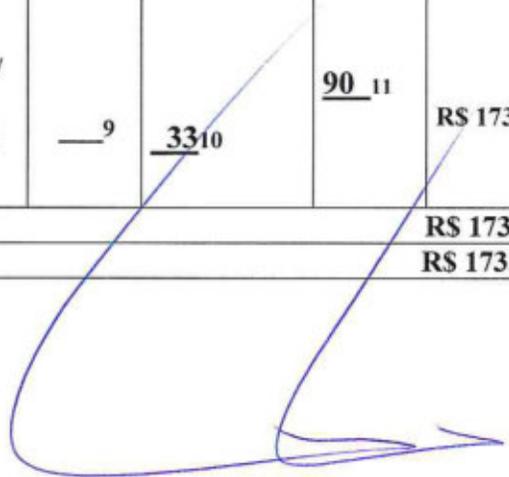
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

Jose Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos (02) (Dois) dias do mês de janeiro de 2023

ANEXO I
Decreto nº 0002/ 2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			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			RS173.000,00	
(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</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	— ⁹	<u>44</u> ¹⁰	<u>90</u> ¹¹	RS 173.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 173.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 173.000,00	
PARA						
0002		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			RS 173.000,00	
(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</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	— ⁹	<u>33</u> ¹⁰	<u>90</u> ¹¹	RS 173.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 173.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 173.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00003 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 166.320,00 (cento e sessenta e seis mil e trezentos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 166.320,00

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\$ 166.320,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00004 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 86.300,00 oitenta e seis mil e trezentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.03.4.4.90.08.243.0013.2019R\$ 86.300,00

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 AGÊNCIA 4584-5 C/C 23.963-1 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 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00005 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2066.....R\$ 800.000,00

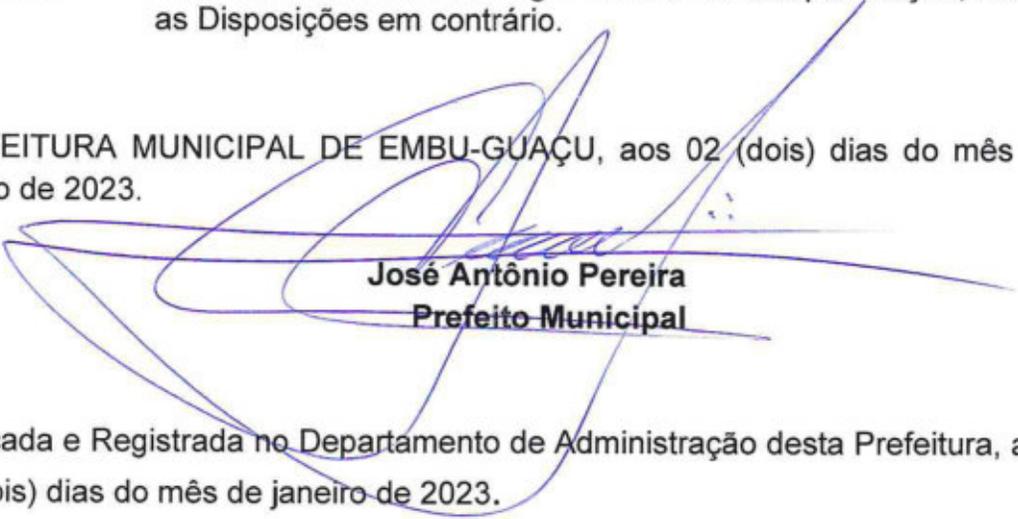
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

11.03.3.3.90.15.451.0007.1010.....R\$ 800.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00006 DE 02 DE JANEIRO DE 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 lhe 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\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender despesas na dotações orçamentárias abaixo.

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080R\$ 500.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00007 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 651.428,57 (seiscentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080R\$ 651.428,57

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 caixa econômica federal AGÊNCIA 3253 C/C 64.7065-7 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 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00008 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 1.000.000,00

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

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 1.000.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 009/ 2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 14.00-SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 14.03- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0014 MEIO AMBIENTE E TURIS. COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 200.000,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>18</u> 3 <u>18,541</u> 4 <u>18,541</u> 5 <u>18,541</u> 6	0014 7 <u>0014-2081</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM.C/ NOSSA GENTE DESEN VOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	R\$200.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 200.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 200.000,00
PARA						
0014 – MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 200.000,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>18</u> 3 <u>18,541</u> 4 <u>18,541</u> 5 <u>18,541</u> 6	0014 7 <u>0014-2081</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	— ¹⁸	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	R\$ 200.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 200.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 200.000,00



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

DECRETO Nº 00010 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 2.000,00 (dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

14.02.3.3.90.04.122.0014.2047.....R\$ 2.000,00

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

14.03.3.3.90.18.451.0014.2081.....R\$ 2.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00011 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 248.641,68 (duzentos e quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

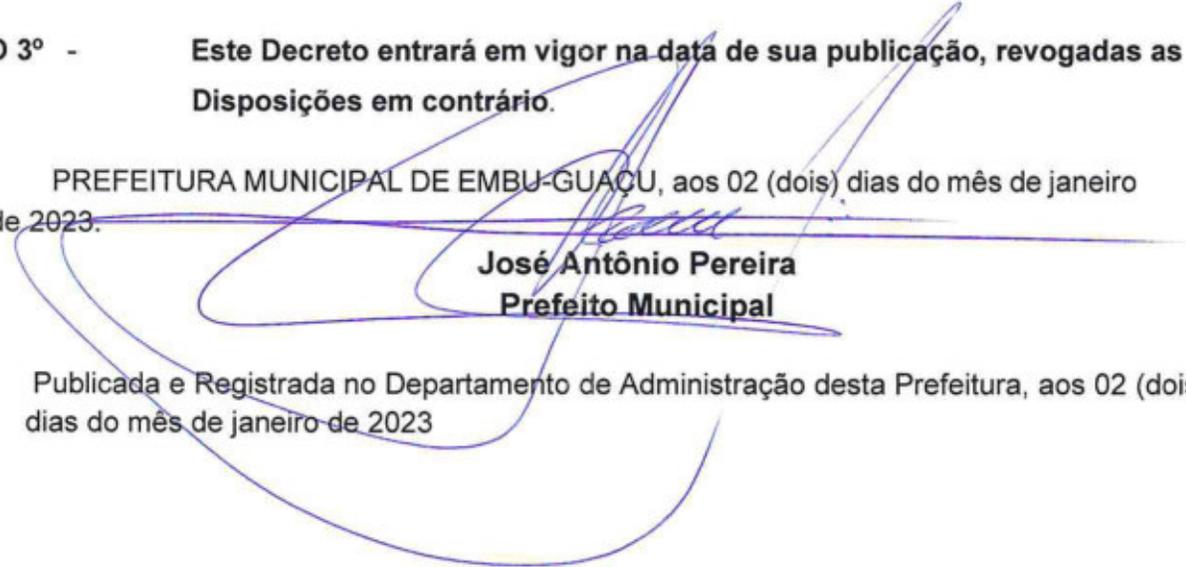
SUPLEMENTA

10.06.4.4.90.08.244.0013.2020R\$ 248.641,68

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 AGÊNCIA 4584-5 C/C 23.832-5 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 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00012 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.452.0007.2066.....R\$ 800.000,00

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

11.03.3.3.90.15.451.0007.1010.....R\$ 800.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.



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

DECRETO Nº 00013 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 33.000,00

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

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 33.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00014 DE 02 DE JANEIRO 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\$ 314.900,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 314.900,00

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.*

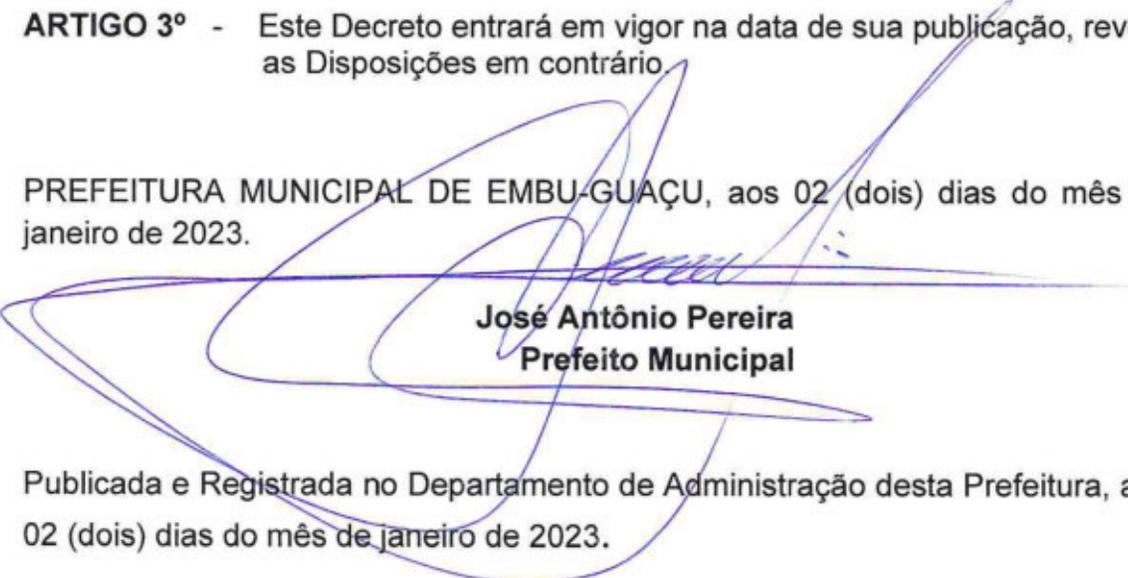
ANULA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 55.000,00

07.04.4.4.90.27.812.0005.2034.....R\$ 259.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 015/2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			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 20.000,00			
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> <u>04,1226</u>	<u>0019 7</u> <u>0019-2057</u>	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	— ⁹	<u>44</u> ₁₀	<u>90</u> ₁₁	RS 20.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 20.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 20.000,00	
PARA						
0019- SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 20.000,00			
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> <u>04,1226</u>	<u>0019 7</u> <u>0019-2057 8</u>	<u>ATIVIDADES</u> ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO SUPRIMENTOS COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO	— ¹⁸	<u>33</u> ₁₉	<u>90</u> ₂₀	RS 20.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 20.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 20.000,00	

ANEXO I
Decreto nº 0016/ 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\$ 200.000,00</u>	
(Nº)			(Nome do Programa)			
04 3 04,1224 04,1225 04,122 6	0008 7 0008-2036 8	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRAS E DESENV.URB.COMPROMISS O C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO OBRAS	— ⁹	44 ₁₀	90 ₁₁	R\$ 200.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 200.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 200.000,00	
PARA						
0008 – OBRAS E DESENV. URB.COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					<u>R\$ 200.000,00</u>	
(Nº)			(Nome do Programa)			
04 3 04,1224 04,122 5 04,122 6	0008 7 0008-2036 16	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRÇÃO GERAL OBRAS E DESENV.URB.COMPROMISS O C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO OBRAS	— ⁹	33 ₁₇	90 ₁₈	R\$ 200.000,00
TOTAL - FISCAL					R\$ 200.000,00	
TOTAL - GERAL					R\$ 200.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00017 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080R\$ 200.000,00

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 AGÊNCIA 4584-5 C/C 22.872-9 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64

22.868-0

22.869-9

22.870-2

22.871-0

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 janeiro 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 janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00018 DE 31 DE JANEIRO DE 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 lhe 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\$ 1.750.910,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil e novecentos e dez reais) para atender despesas na dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069R\$ 1.750.910,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

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 janeiro 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 janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00019 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 329.314,03 (trezentos e vinte e nove mil e trezentos e quatorze reais e três centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

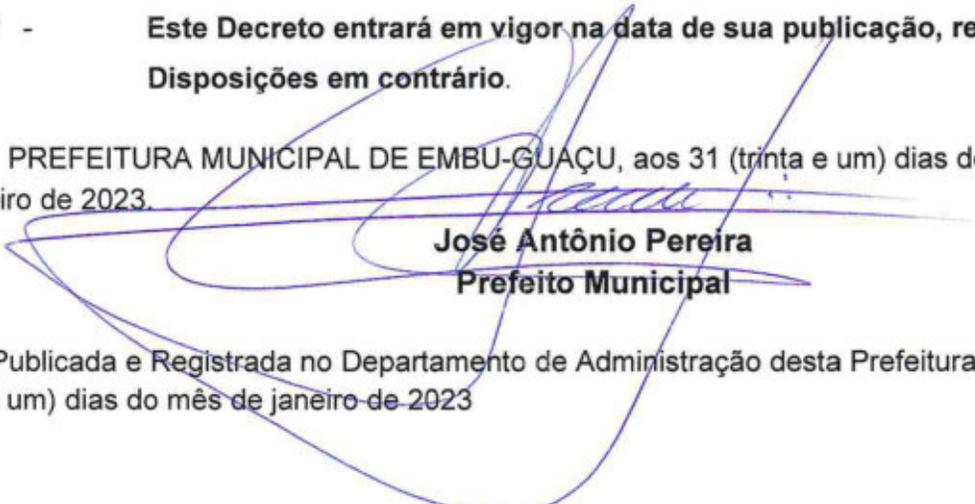
SUPLEMENTA

09.09.3.1.90.10.302.0003.2003R\$ 329.314,03

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 caixa econômica federal AGÊNCIA 3253 C/C 62.4037-6 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 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro 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 janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00020 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 2.164.700,68 (dois milhões e cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais e sessenta e oito centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03..4.4.90.15.451.0007.1012R\$ 2.154.887,32
11.03.4.4.90.15.451.0007.2068.....R\$ 9.813,36

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 caixa econômica federal AGÊNCIA 3253 C/C 64.7019-3. Banco do brasil agencia 4584-5 c/c 23.455-9 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64 .
24.064-8
24.065-6
24.068-0
24.069-9
24.066-4
24.063-x

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 janeiro 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 janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00021 DE 31 DE JANEIRO DE 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 lhe são conferidas por lei,

DECRETO

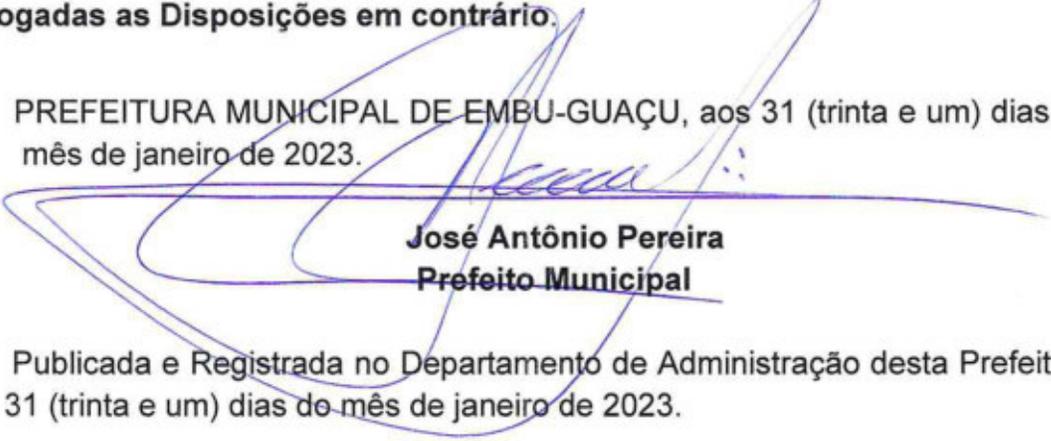
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.367.702,30 (um milhão e trezentos e sessenta e sete mil e setecentos e dois reais e trinta centavos) para atender despesas na dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.1012R\$ 1.367.702,30

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

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 janeiro 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 janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00022 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 935.876,53 (novecentos e trinta e cinco mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

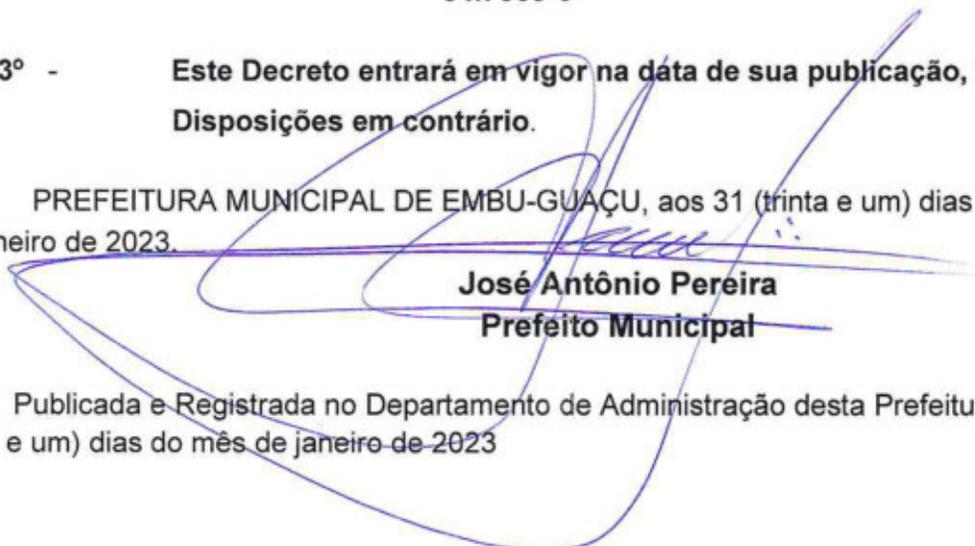
11.03.4.4.90.15.451.0007.1012R\$ 454.772,53
11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 481.104,00

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 caixa econômica federal AGÊNCIA 3253 C/C 64.7051-7 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

71.004-4
64.7068-1
64.7069-0

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 janeiro 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 janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00023 DE 31 DE JANEIRO DE 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 lhe 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\$ 852.120,28 (oitocentos e cinquenta e dois mil e cento e vinte reais e vinte e oito centavos) para atender despesas na dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069R\$ 852.120,28

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

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 janeiro 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 janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00024 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 1.074.000,00 (um milhão e setenta e quatro mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.4.4.90.15.451.0007.1012.....R\$	1.014.000,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.2068.....R\$	60.000,00

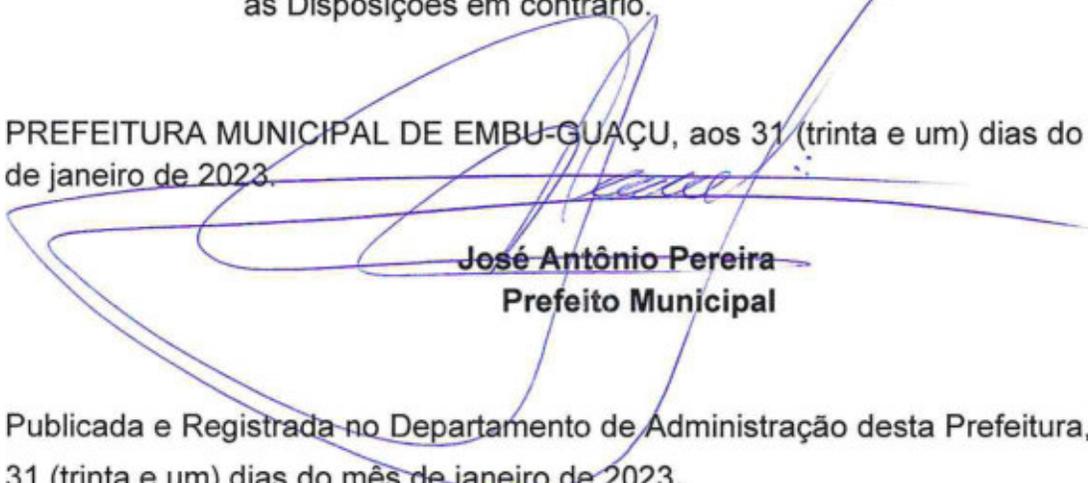
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$	1.014.000,00
11.03.4.4.90.15.452.0007.2067.....R\$	60.000,00

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 janeiro 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 janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00025 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.4.4.90.04.122.0002.2000.....R\$ 32.000,00

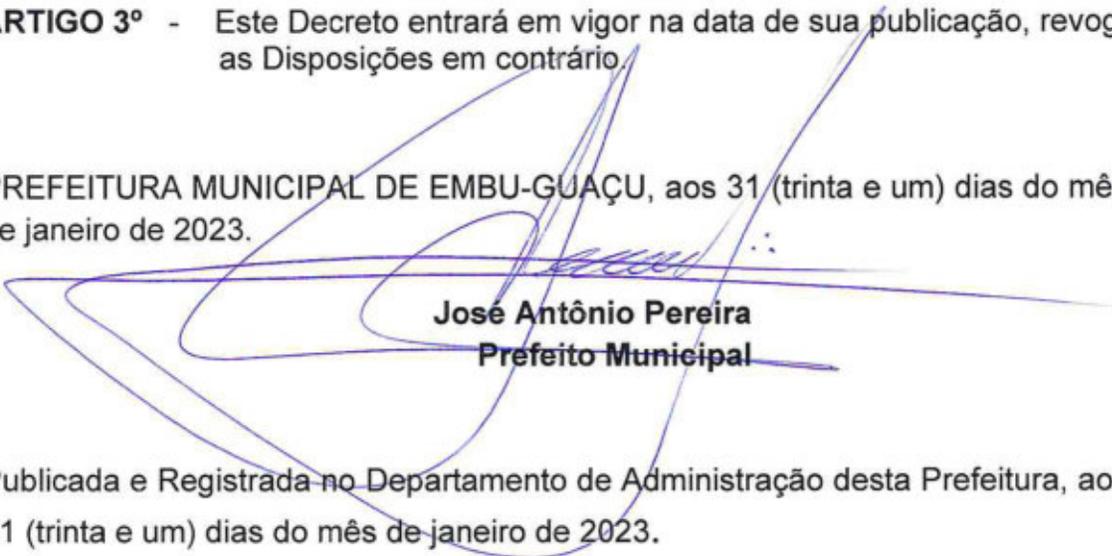
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2047.....R\$ 32.000,00

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 janeiro 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 janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00026 DE 31 DE JANEIRO 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\$ 9.279,56 (nove mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

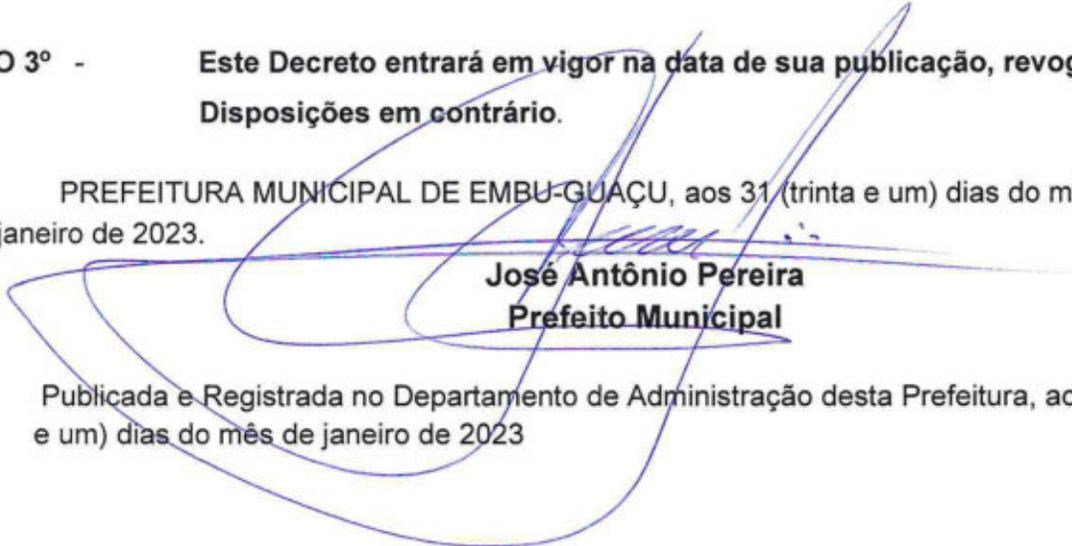
SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053R\$ 9.279,56

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 AGÊNCIA 4584-5 C/C 23.154-1 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 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro 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 janeiro de 2023

ANEXO I
Decreto nº 27/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
UNIDADE: 10.03 – DEPTO DE GESTÃO MATERIAIS E PATRIMONIO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIS.DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 159.999,98			
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08,243 4</u> <u>08,243 5</u> <u>08,243 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2019</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSIS.DESENV.SOCIAL. COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	— ⁹	<u>31</u> ¹⁰	<u>90</u> ¹¹	RS 159.999,98
TOTAL - FISCAL					RS 159.999,98	
TOTAL - FISCAL					RS 159.999,98	
PARA						
0013 – ASSIS.DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 159.999,98			
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08,243 4</u> <u>08,243 5</u> <u>08,243 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2019</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSIS.DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	— ⁹	33 ¹⁰	<u>90</u> ¹¹	RS 159.999,98
TOTAL - FISCAL					RS 159.999,98	
TOTAL - FISCAL					RS 159.999,98	



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

Embu Guaçu, 28 de Fevereiro de 2023

OF.N.0421/2023-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 janeiro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética janeiro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética janeiro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética janeiro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético janeiro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em janeiro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos janeiro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/01/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Ebu-Guacu										
Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/01/2023 a 31/01/2023										
DATA 28/02/2023										Pagina 1
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHRQUE	PROC. CONTABIL	VALOR	
03/01/2023	00002	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	03/01/2023	03/01/2023					3.999,97	
03/01/2023	00003	14291 CIDILONE PEREIRA DOS SANTOS	03/01/2023	03/01/2023					400,00	
03/01/2023	00004	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	03/01/2023	03/01/2023					400,00	
03/01/2023	00005	14276 DEBORAI CORREA DE SOUZA	03/01/2023	03/01/2023					400,00	
03/01/2023	00006	14124 ANA ROSA SANTANA	03/01/2023	03/01/2023					400,00	
03/01/2023	00007	14164 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SIL	03/01/2023	03/01/2023					89,38	
03/01/2023	00008	14184 SP MOBILIDADE LTDA	03/01/2023	03/01/2023					10.000,00	
03/01/2023	00009	13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	03/01/2023	03/01/2023					47.096,40	
										TOTAL DO DIA
										62.787,75
05/01/2023	00010	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DRUS E F	05/01/2023	05/01/2023					4.818,60	
05/01/2023	00011	14497 N DA S.MATOS MANUTENCAO DE CAL	05/01/2023	05/01/2023					14.300,00	
05/01/2023	00012	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	05/01/2023	05/01/2023					44.360,25	
05/01/2023	00013	14464 ISABELLA FERNANDA LOPES DA SIL	05/01/2023	05/01/2023					10.825,62	
05/01/2023	00014	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	05/01/2023	05/01/2023					911.226,65	
05/01/2023	00015	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	05/01/2023	05/01/2023					428.839,89	
05/01/2023	00056	14275 JULIANA SOUZA SANTOS	05/01/2023	05/01/2023					400,00	
05/01/2023	00059	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					2.500,00	
05/01/2023	00062	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					32.490,45	
05/01/2023	00063	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					242,40	
05/01/2023	00064	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					121,20	
05/01/2023	00065	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					27.367,28	
05/01/2023	00066	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					6.946,38	
05/01/2023	00067	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					11.776,16	
05/01/2023	00068	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					39.370,55	
05/01/2023	00069	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					10.928,06	
05/01/2023	00070	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					54.885,12	
05/01/2023	00071	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					121,20	
05/01/2023	00072	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					856.629,09	
05/01/2023	00073	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					681.878,00	
05/01/2023	00074	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					242,40	
05/01/2023	00075	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					433.351,19	
05/01/2023	00076	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					46.278,52	
05/01/2023	00077	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					3.137,80	
05/01/2023	00078	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					1.212,00	
05/01/2023	00079	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					31.891,86	
05/01/2023	00080	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					3.602,39	
05/01/2023	00081	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					1.445.679,87	
05/01/2023	00082	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					182.560,81	
05/01/2023	00083	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					242,40	
05/01/2023	00084	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					13.076,71	
05/01/2023	00085	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					1.090,80	
05/01/2023	00086	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					274.590,44	
05/01/2023	00087	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					3.355,91	
05/01/2023	00088	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					7.500,00	
05/01/2023	00089	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	05/01/2023	05/01/2023					12.025,61	
05/01/2023	00090	00004 FOLHA DE PAGTO	05/01/2023	05/01/2023					998,10	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

DATA 28/02/2023

Pagina 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC. CONTABIL	VALOR	
13/01/2023	00048	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	13/01/2023	13/01/2023					6.607,49	
13/01/2023	00049	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	13/01/2023	13/01/2023					2.354,11	
13/01/2023	00050	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAN	13/01/2023	13/01/2023					3.429,57	
13/01/2023	00051	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/01/2023	13/01/2023					3.000,00	
13/01/2023	00052	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE	13/01/2023	13/01/2023					6.800,00	
13/01/2023	00053	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	13/01/2023	13/01/2023					2.973,37	
13/01/2023	00054	05209 DALVA BAUREMAN SCHUNCK	13/01/2023	13/01/2023					2.409,74	
13/01/2023	00055	11665 AGRU DE ALEMIDA CEZARIO	13/01/2023	13/01/2023					788,70	
13/01/2023	00057	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	13/01/2023	13/01/2023					508,95	
13/01/2023	00058	14499 BEATRIZ SILVA DA ROCHA	13/01/2023	13/01/2023					400,00	
									TOTAL DO DIA	88.453,35
17/01/2023	00138	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	17/01/2023					190.917,38	
17/01/2023	00139	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	17/01/2023	17/01/2023					338.883,38	
									TOTAL DO DIA	529.800,76
26/01/2023	00140	07595 ADRIANA RIBETRO	26/01/2023	26/01/2023					7.453,80	
26/01/2023	00140	07595 ADRIANA RIBETRO	26/01/2023	26/01/2023					-147,60	
									TOTAL DO DIA	7.306,20
									TOTAL GERAL	9.365.663,73

DATA: 26/02/2023

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

DATA	ORDEN	FONTECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina
04/01/2023	00094	14623 ESTICIA ANDRADE FERNANDES	04/01/2023	04/01/2023	00094	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1
04/01/2023	00094	14623 LATICIA ANDRADE FERNANDES	04/01/2023	04/01/2023	00094	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1
05/01/2023	00001	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2023	05/01/2023	00001	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.686,54
05/01/2023	00095	14625 DIV PESSOAL INSS	05/01/2023	05/01/2023	00095	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	100,22
05/01/2023	00092	14621 LUIZA GABRIELLY SIQUEIRA	05/01/2023	05/01/2023	00092	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	254.877,78
05/01/2023	00091	14622 MARIANNE ALVES DIAS DA COSTA DOLOTERNO	05/01/2023	05/01/2023	00091	19.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	961,52
05/01/2023	00091	14622 MARIANNE ALVES DIAS DA COSTA DOLOTERNO	05/01/2023	05/01/2023	00091	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	2.262,40
05/01/2023	00090	14528 SHELILA DO NASCIMENTO FRIEDLIND	05/01/2023	05/01/2023	00090	02.01.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	578,40
05/01/2023	00089	14528 SHELILA DO NASCIMENTO FRIEDLIND	05/01/2023	05/01/2023	00089	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	9.513,49
05/01/2023	00089	14528 SHELILA DO NASCIMENTO FRIEDLIND	05/01/2023	05/01/2023	00089	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	1.710,80
10/01/2023	00087	14630 KARIN FONTE BOA DE SOUZA	10/01/2023	10/01/2023	00087	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	285.998,87
10/01/2023	00088	14625 MARIA JOSE FERREIRA MIRANDA	10/01/2023	10/01/2023	00088	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	201,28
10/01/2023	00086	14624 ROGERIA FERNANDES ARAUJO TEIXEIRA	10/01/2023	10/01/2023	00086	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	2.367,05
13/01/2023	00002	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	13/01/2023	13/01/2023	00002	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	8.663,09
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.956,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRANQUIA	2.784,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.541,15
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	11.03.00	DEPTO SERVICO MUNICIPAL	1.392,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.784,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.108,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	12.06.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.392,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	07.04.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	7.656,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	17.02.00	DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO	8,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRANQUIA	237,11
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.460,00
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	16.637,66
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	9.097,66
18/01/2023	00033	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00033	05.02.00	DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	30.933,48
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00034	02.03.00	DEPTO DEFESA CIVIL	688,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	18/01/2023	18/01/2023	00034	13.02.00	DEPTO APOIO ADM	696,00

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

DATA 28/02/2023

Página

2

RADTO	ORDEM	PORRECTOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					662,85
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					656,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					656,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					4.779,32
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					1.988,52
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					656,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					1.392,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					696,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					2.088,00
18/01/2023	00034	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEB	18/01/2023	18/01/2023					656,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					10.666,67
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					11.200,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					17.766,67
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					5.600,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					3.500,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					3.500,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					71.800,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					6.233,33
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					2.100,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					12.966,67
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					3.500,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					2.100,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					1.400,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					2.800,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					55.066,68
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					4.900,00
18/01/2023	00141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	18/01/2023	18/01/2023					14.466,67
		TOTAL DO DIA							349.541,77
20/01/2023	00145	13297 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU	20/01/2023	20/01/2023					1.001,60
		TOTAL DO DIA							1.001,60
24/01/2023	00146	14636 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOC.INDIV.ADVOCACIA	24/01/2023	24/01/2023					511,45
		TOTAL DO DIA							511,45
25/01/2023	00006	08907 BANCO BRADSECO S.A.	25/01/2023	25/01/2023					5.860,54
25/01/2023	00005	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/01/2023	25/01/2023					116.778,05
25/01/2023	00003	14605 CONSTRUCOES CONSORCIO INTERMUN. REGIÃO SUD. G.SP	25/01/2023	25/01/2023					6.209,82
25/01/2023	00022	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	25/01/2023	25/01/2023					27.621,48
		TOTAL DO DIA							147.470,92

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

DATA 28/02/2023

Página 3

PAGTO	ORDEM	POSSIBLIZADOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	58,06
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	58,06
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	58,06
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANS	58,06
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	841,94
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	841,94
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	174,18
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	841,94
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANS	841,94
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.525,82
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	58,06
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	58,06
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	841,94
25/01/2023	00009	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	25/01/2023	25/01/2023	00009	05.02.00	DEPTO ADM. FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	58,06
25/01/2023	00025	14618 GUSTI LUIZ ANTONIO	25/01/2023	25/01/2023	00025	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	841,94
25/01/2023	00024	14617 JERUSA VIEIRA DOS SANTOS	25/01/2023	25/01/2023	00024	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	811,49
25/01/2023	00018	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARAUJA	25/01/2023	25/01/2023	00018	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	434,00
25/01/2023	00023	14616 MARIA DALVA MOREIRA	25/01/2023	25/01/2023	00023	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,00
25/01/2023	00016	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	25/01/2023	25/01/2023	00016	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.490,56
25/01/2023	00020	14613 MARIA RODRIGUES LUIZ	25/01/2023	25/01/2023	00020	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.654,28
25/01/2023	00026	14619 MARIA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	25/01/2023	25/01/2023	00026	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,00
25/01/2023	00008	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS EIRELI	25/01/2023	25/01/2023	00008	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.139,28
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	860,91
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	05.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	446.162,40
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	553.382,65
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	166.320,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	17.820,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	02.03.00	DEPTO DEPRESA CIVIL	2.970,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	540,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	07.04.00	DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.350,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	18.02.00	DEPTO SUPRIMENTOS	2.970,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	02.01.00	CHEFIA DE GABINETE	1.890,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA	810,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.120,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	06.02.00	FUNDO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.620,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	11.03.00	DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	810,00
25/01/2023	00004	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	25/01/2023	25/01/2023	00004	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANS	31.320,00
25/01/2023	00015	14608 ROBSON DA SILVA	25/01/2023	25/01/2023	00015	09.09.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANÇEIRO SAUDE	2.430,00
25/01/2023	00007	08195 RONALDO REIS MEMONCA	25/01/2023	25/01/2023	00007	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	78.300,00
								1.302,00
								11.870,25

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

DATA 28/02/2023 Página 4

PAGTO	ORDEM	FORNecedor	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/01/2023	00007	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	25/01/2023	25/01/2023		00007	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	168.898,43
25/01/2023	00007	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	25/01/2023	25/01/2023		00007	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	73.750,00
25/01/2023	00010	08195 RONALDO REIS MENDONÇA	25/01/2023	25/01/2023		00010	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	171.799,28
25/01/2023	00021	14614 ROSSINALDO DIAS DA SILVA	25/01/2023	25/01/2023		00021	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	799,92
25/01/2023	00017	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	25/01/2023	25/01/2023		00017	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,00
25/01/2023	00014	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	25/01/2023	25/01/2023		00014	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.302,00
TOTAL DO DIA								1.953.272,02
26/01/2023	00100	14632 CAMILA VERNANICO BOIRA	26/01/2023	26/01/2023		00100	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PAVANG	1.212,00
26/01/2023	00099	14631 IBERSON SCHMIDT ALVES	26/01/2023	26/01/2023		00099	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PAVANG	1.091,00
26/01/2023	00101	12710 LUIZ FERNANDO KHALINEH BUENO	26/01/2023	26/01/2023		00101	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PAVANG	121,00
26/01/2023	00098	12709 SAMUEL BOCCA SIMOES	26/01/2023	26/01/2023		00098	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PAVANG	606,00
26/01/2023	00027	14606 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA	26/01/2023	26/01/2023		00027	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	1.818,00
TOTAL DO DIA								400,00
27/01/2023	00013	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	27/01/2023	27/01/2023		00013	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.248,00
27/01/2023	00012	14593 MIM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	27/01/2023	27/01/2023		00012	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.860,00
27/01/2023	00140	14627 MOISÉS DA SILVA NUNES	27/01/2023	27/01/2023		00140	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAL	17.400,00
27/01/2023	00011	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB. DE ALIMENTOS	27/01/2023	27/01/2023		00011	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	28.253,40
27/01/2023	00172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00172	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAL	1.015,07
27/01/2023	00174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00174	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.537,55
27/01/2023	00174	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00174	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAL	69.550,50
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	09.02.00 DEPTO ADM. E FINANCIAMENTO	3.348,75
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	274.088,28
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	09.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.718,72
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	37.823,30
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	02.03.00 DEPTO DESPESA CIVIL	6.320,73
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	27.286,19
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.838,57
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAL	4.597,59
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	39.273,87
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101.496,06
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	17.02.00 DEPTO ACESS. PLANEJ. ESTRATEGICO	39.033,72
27/01/2023	00175	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00175	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.000,00
27/01/2023	00176	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00176	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO	21.047,83
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	02.01.00 DEPTO DESPESA CIVIL	26.986,48
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	11.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.221,12
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAL	673,44
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.485,13
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.205,89
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	17.02.00 DEPTO ACESS. GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO	2.023,47
27/01/2023	00177	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00177	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	170,05
27/01/2023	00178	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27/01/2023	27/01/2023		00178	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.230,47
TOTAL DO DIA								6.664,74

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

DATA 28/02/2023

Página 5

PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/01/2023	00028	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					790.110,92
30/01/2023	00029	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00030	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00041	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00042	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00043	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00044	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00046	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00047	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00049	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00050	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00051	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00052	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00053	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00054	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00055	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00056	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00057	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00058	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00059	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00060	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00061	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00062	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00063	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00064	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00065	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00066	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00067	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00068	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00069	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00070	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00071	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00072	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00040	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00048	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00048	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00035	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00036	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00037	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00038	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00039	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00031	14263 DIV PESSOAL INSS	30/01/2023	30/01/2023					
30/01/2023	00032	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	30/01/2023	30/01/2023					
TOTAL DO DIA									790.110,92
									18.964,30
									8.230,96
									21.384,27
									157,10
									3,10
									55,00
									121,00
									121,00
									3,10
									44,00
									11,00
									11,00
									44,00
									11,00
									3,10
									11,00
									22,00
									9,00
									3,10
									1.111,00
									1.944,39
									3,10
									44,00
									11,00
									11,00
									257,50
									11,00
									2.396,47
									2.961,71
									3,62
									206,42
									86,07
									13,00
									6.541,08
									24,40
									11.314,60
									66,00
									285,66
									121,00
									176,00
									38.326,21
									39.000,00

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

DATA 28/02/2023

Página 6

DATA	ORIGEM	PORNECIBOR	EMISSAO	PROGRAMADA N. PROC.	CONTRATIL	DOC/CANX	ORGAO	VALOR
30/01/2023	00142	07955 ROSANA VEIGA DE NOVAS	30/01/2023	30/01/2023		00142	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATURAS	5.000,00
30/01/2023	00144	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	30/01/2023	30/01/2023		00144	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	1.000,00
TOTAL DO DIA								160.209,46
31/01/2023	00233	14645 GREGICE DE JESUS BASNE	31/01/2023	31/01/2023		00233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	1.597,92
31/01/2023	00179	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00179	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	3.939,11
31/01/2023	00179	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00179	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.000,00
31/01/2023	00180	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00179	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.000,00
31/01/2023	00181	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00180	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	19.188,59
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00181	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	598,50
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	15.021,16
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	4.780,83
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.127,46
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	1.452,67
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	02.03.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.552,24
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.687,20
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	02.03.00 DEPTO DEPRESSA CIVIL	787,24
31/01/2023	00182	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00182	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	0,05
31/01/2023	00184	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00184	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO	203,44
31/01/2023	00185	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00185	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	17.422,27
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	199.682,33
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	02.01.00 CHERIA DE GABINETE	7.448,89
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	02.03.00 DEPTO DEPRESSA CIVIL	5.931,45
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.042,85
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	04.02.00 DEPTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.553,23
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	21.445,18
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.765,91
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22.678,16
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.468,45
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.180,33
31/01/2023	00186	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00186	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22.851,47
31/01/2023	00232	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/01/2023	31/01/2023		00232	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	94.034,78
TOTAL DO DIA								509.407,71
TOTAL GERAL								4.071.175,76

DATA 28/02/2023

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tip	Elemento	Descricao	Pre	C. Apl	T. Cont	Proc. Contab 1	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	Pageina
02/01/2023	00001	00001	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	RE	71.01	EMPENHO ESTIMATIVO INSS PARCELAMENTO	01	1100000	99		480.000,00	76.970,33	403,02	
02/01/2023	00002	00001	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00866	OR	71.01	EMPENHO FGTS EM FAVOR JORGE NASCIMENTO	01	1100000	99		100,22	100,22		
02/01/2023	00003	00001	14605 CONRSUD-CONSORCIO INTERM. REITA	00989	RE	70.00	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRIBUICAO MUDICIP	01	1100000	99		13.419,64	13.419,64	62,05	
02/01/2023	00004	00001	08907 BANCO BRADESCO S.A.	02104	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		100.000,00	5.860,54	94,11	
02/01/2023	00005	00001	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00008	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO CONFEDERACAO	01	1100000	99		21.367,00	1.956,00	19,43	
02/01/2023	00006	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02083	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		2.800,00	2.800,00	15,46	
02/01/2023	00007	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		154.700,00	24.468,18	130,22	
02/01/2023	00008	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		30.000,00	3.913,64	26,06	
02/01/2023	00009	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		172.900,00	24.587,88	140,33	
02/01/2023	00010	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		72.800,00	9.800,00	63,06	
02/01/2023	00011	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00891	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	05	1400000	99		300.000,00	33.103,05	266,85	
02/01/2023	00012	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		63.700,00	7.318,18	56,31	
02/01/2023	00013	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		45.500,00	0,00		
02/01/2023	00014	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	RE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		4.200,00	2.100,00	2,11	
02/01/2023	00015	00001	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		168.000,00	11.403,99	156,51	
02/01/2023	00016	00001	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		5.500,00	285,66	5,22	
02/01/2023	00017	00001	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02054	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		1.700,00	121,00	1,51	
02/01/2023	00018	00001	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	05	2820000	99		980,00	176,00	81	
02/01/2023	00019	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	00560	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		1.100,00	157,10	94	
02/01/2023	00020	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	00991	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	05	1400000	99		600,00	58,10	54	
02/01/2023	00021	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	02104	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		1.000,00	245,10	71	
02/01/2023	00022	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	02018	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		39.000,00	3.457,29	35,51	
02/01/2023	00023	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	02032	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		2.600,00	193,20	2,41	
02/01/2023	00024	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	02104	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		500,00	0,00	51	
02/01/2023	00025	00001	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00426	RE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		70.000,00	6.554,08	63,44	
02/01/2023	00026	00001	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00859	RE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASSER	01	1100000	99		300,00	24,40	21	
02/01/2023	00027	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	01282	RE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASSER	01	1100000	99		2.159.999,00	357.785,86	1.842,21	
02/01/2023	00028	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	01282	RE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASSER	01	1100000	99		499,99	3,62	41	
02/01/2023	00029	00001	07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONO	01244	RE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASSER	05	1400000	99		44.999,00	5.358,18	39,61	
02/01/2023	00030	00001	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	REFASSE CONFORME EDITAL 10/2022	02	5100000	99		45.000,00	0,00	45,06	
02/01/2023	00031	00001	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	REFASSE CONFORME EDITAL 10/22	01	5100000	99		72.400,79	12.066,80	60,31	
02/01/2023	00032	00001	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	REFASSE CONFORME EDITAL 10/22	01	5100000	99		61.055,19	10.115,86	50,81	
02/01/2023	00033	00001	14217 LAR DA TERCERA INDBE DEUS E F	01961	OR	43.00	REFASSE CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/22	01	5100000	99		10.999,99	5,165,66	25,81	
02/01/2023	00034	00001	14217 LAR DA TERCERA INDBE DEUS E F	01970	OR	43.00	EMPENHO CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/22	05	5000051	99		11.999,99	0,00	11,91	
02/01/2023	00035	00001	14217 LAR DA TERCERA INDBE DEUS E F	00561	OR	43.00	REFASSE CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 10/22	01	5100000	99		34.999,99	0,00	34,91	
02/01/2023	00036	00001	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01983	OR	43.00	REFASSE CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 06/22	01	5100000	99		17.599,99	0,00	17,51	
02/01/2023	00037	00001	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01983	OR	43.00	REFASSE CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/22	01	5100000	99		50.400,00	8.400,00	42,04	
02/01/2023	00038	00001	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	REFASSE CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 07/2022	01	5100000	99		154.285,72	25.714,28	128,51	
02/01/2023	00039	00001	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00501	OR	43.00	REFASSE CAMAMENTO PUBLICO EDITAL 7/22	05	5000040	99		37.824,68	0,00	37,81	
02/01/2023	00040	00001	14266 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA	01985	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		2.800,00	800,00	1,61	
02/01/2023	00041	00001	14266 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA	01620	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		2.250,00	3.250,17	22,81	
02/01/2023	00042	00001	03228 CERTAO DE INTERGACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		4.204,00	4.204,00	1,01	
02/01/2023	00043	00001	03228 CERTAO DE INTERGACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		3.877,00	2.784,00	1,01	
02/01/2023	00044	00001	03228 CERTAO DE INTERGACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		6.820,00	2.784,00	4,01	
02/01/2023	00045	00001	03228 CERTAO DE INTERGACAO EMPRESA-E	00184	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		16.062,00	1.392,00	14,61	
02/01/2023	00046	00001	03228 CERTAO DE INTERGACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		5.985,00	2.784,00	3,21	
02/01/2023	00047	00001	03228 CERTAO DE INTERGACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTERGACAO DE	01	1100000	02		4.804,00	4.804,00	1,01	

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Pte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proce
02/01/2023	00048	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		4.503,60	656,00	3,81
02/01/2023	00049	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		1.409,00	1.392,00	
02/01/2023	00050	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		4,00	0,00	
02/01/2023	00051	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		1.392,00	1.392,00	
02/01/2023	00052	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		13.784,00	2.088,00	11,61
02/01/2023	00053	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		19.274,00	1.075,63	18,11
02/01/2023	00054	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	02018	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		168.000,00	20.848,49	147,11
02/01/2023	00055	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		3,40	0,00	61
02/01/2023	00056	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		8.175,00	7.523,32	61
02/01/2023	00057	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		696,00	696,00	
02/01/2023	00058	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		12.014,00	12.014,00	
02/01/2023	00059	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		6.018,00	0,00	6,01
02/01/2023	00060	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTERACAO DE	01	1100000	02		8,00	8,00	
02/01/2023	00061	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01620	OR	39.99	EMPENHO S003/2022	01	1100000	02		36.200,00	237,11	35,96
02/01/2023	00062	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00426	OR	39.99	EMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		74.400,00	2.784,00	71,61
02/01/2023	00063	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	EMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		6.330,00	0,00	6,03
02/01/2023	00064	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00061	OR	39.99	EMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		10.050,00	0,00	10,05
02/01/2023	00065	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00061	OR	39.99	EMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		26.200,00	1.392,00	24,86
02/01/2023	00066	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00061	OR	39.99	EMPENHO S 0003/2022	01	1100000	02		6.030,00	0,00	6,03
02/01/2023	00067	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		35.400,00	5.636,00	29,76
02/01/2023	00068	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00066	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		4.020,00	0,00	4,02
02/01/2023	00069	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00888	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		15.120,00	1.075,63	14,04
02/01/2023	00070	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	02104	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		15.120,00	696,00	14,42
02/01/2023	00071	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		8.040,00	0,00	8,04
02/01/2023	00072	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	01607	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		45.500,00	7.000,00	38,50
02/01/2023	00073	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE TRABALHO	01	1100000	02		8.040,00	0,00	8,04
02/01/2023	00074	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00495	OR	39.99	EMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		216.200,00	3.986,17	212,21
02/01/2023	00075	IS00003	03228 CENTRO DE INTERACAO EMPRESA-E	00851	OR	39.99	EMPENHO S003/2022	01	1100000	02		58,06	58,06	
02/01/2023	00076	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROY-ENTREGA	01	1100000	02		58,06	58,06	
02/01/2023	00077	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROY-ENTREGA	01	1100000	02		58,06	58,06	
02/01/2023	00078	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00066	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROY-ENTREGA	01	1100000	02		58,06	58,06	
02/01/2023	00079	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	01620	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROY-ENTREGA	01	1100000	02		58,06	58,06	
02/01/2023	00080	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROY-ENTREGA	01	1100000	02		174,18	174,18	
02/01/2023	00081	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02104	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROY-ENTREGA	01	1100000	02		9.900,00	1.741,94	8,15
02/01/2023	00082	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00066	OR	39.99	REMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.900,00	1.741,94	8,15
02/01/2023	00083	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	01620	OR	39.99	REMPENHO C 003/2021	01	1100000	02		9.900,00	1.741,94	8,15
02/01/2023	00084	IS00003	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	00851	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		29.700,00	5.225,82	8,15
02/01/2023	00085	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00008	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA	01	1100000	02		6.237,00	2.072,30	24,47
02/01/2023	00086	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01610	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		6,03	6,03	4,16
02/01/2023	00087	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00008	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		534,00	178,00	35
02/01/2023	00088	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00008	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		297,00	99,00	19
02/01/2023	00089	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00201	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		801,00	267,00	33
02/01/2023	00090	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00201	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		534,00	178,00	35
02/01/2023	00091	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		178,00	178,00	35
02/01/2023	00092	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		534,00	178,00	35
02/01/2023	00093	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00426	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		267,00	89,00	17
02/01/2023	00094	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	01620	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		267,00	89,00	17
02/01/2023	00095	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00888	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		801,00	267,00	33
02/01/2023	00096	IS00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	00495	OR	39.99	REMPENHO G005/2022	01	1100000	02		267,00	89,00	17

Data Emp. Proc.

Data	Emp.	Proc.	Porte	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pre	C.Apl	T. Cont	Proc. Contab	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Proce
02/01/2023	00096	G00005	07583	02083	OR	39.99	REMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		267,00	89,00	1,958,00
02/01/2023	00097	G00005	07583	00851	OR	39.99	REMPENHO G0005/2022	01	1100000	02		5.874,00	2.421,10	3,99
02/01/2023	00098	G00014	00662	01656	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		2.821,10	2.421,10	
02/01/2023	00099	G00014	00662	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		11.602,43	7.380,06	4,22
02/01/2023	00100	G00014	00662	02103	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		12.608,37	7.380,04	5,22
02/01/2023	00101	G00014	00662	02103	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		2.821,10	2.421,10	
02/01/2023	00102	G00014	00662	02162	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		2.420,80	2.420,80	
02/01/2023	00103	G00014	00662	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		3.421,10	3.421,10	
02/01/2023	00104	G00014	00662	02163	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	4.958,94	18,3
02/01/2023	00105	G00014	00662	01656	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	18,3
02/01/2023	00106	G00014	00662	00849	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	23,3
02/01/2023	00107	G00014	00662	02103	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	23,3
02/01/2023	00108	G00014	00662	01500	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00109	G00014	00662	01500	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00110	G00014	00662	01658	OR	35.99	REMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00111	G00014	00662	02162	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00112	G00014	00662	01430	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00113	G00014	00662	02164	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00114	G00014	00662	02165	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00115	G00014	00662	02166	OR	35.99	REMPENHO G 00014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00116	G00014	00662	01506	OR	35.99	REMPENHO G 00014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00117	G00014	00662	02163	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00118	G00014	00662	00849	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	0,00	15,9
02/01/2023	00119	G00014	00662	01879	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	4.959,48	18,3
02/01/2023	00120	G00014	00662	01656	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00121	G00014	00662	02103	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00122	G00014	00662	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00123	G00014	00662	02103	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		727,90	0,00	7
02/01/2023	00124	G00014	00662	01500	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00125	G00014	00662	01658	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00126	G00014	00662	02162	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00127	G00014	00662	01430	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00128	G00014	00662	02164	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00129	G00014	00662	02165	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00130	G00014	00662	02166	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00131	G00014	00662	01506	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00132	G00014	00662	02163	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00133	G00014	00662	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00134	G00014	00662	01879	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7
02/01/2023	00135	G00014	00662	01656	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00136	G00014	00662	02103	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00137	G00014	00662	00849	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00138	G00014	00662	02103	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00139	G00014	00662	01500	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00140	G00014	00662	01658	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00141	G00014	00662	02162	OR	35.99	REMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00142	G00014	00662	01430	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00143	G00014	00662	02164	OR	35.99	REMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5

DATA 28/02/2023

Movimentacao de Empenhos - por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	tp	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
02/01/2023	00144	000014	00062	02165	OR	35,99	REPERENHO 00014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00145	000014	00062	02166	OR	35,99	REPERENHO 00014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00146	000014	00062	02167	OR	35,99	REPERENHO 00014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00147	000014	00062	02168	OR	35,99	REPERENHO 00014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00148	000014	00062	02169	OR	35,99	REPERENHO 00014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00149	000014	00062	02170	OR	35,99	REPERENHO 00014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,5
02/01/2023	00150	000032	14592	00990	OR	30,07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01		28.253,40	0,00	3,5
02/01/2023	00151	000032	14207	00990	OR	30,07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01		69.550,50	0,00	3,5
02/01/2023	00152	000016	14207	00990	OR	30,07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	1400000	01		15.553,70	0,00	3,5
02/01/2023	00153	000016	13809	02168	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		166.320,00	166.320,00	0,00
02/01/2023	00154	000016	13809	02168	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		17.820,00	17.820,00	0,00
02/01/2023	00155	000016	13809	02161	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
02/01/2023	00156	000016	13809	02159	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
02/01/2023	00157	000016	13809	02152	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.970,00	2.970,00	0,00
02/01/2023	00158	000016	13809	02151	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.350,00	1.350,00	0,00
02/01/2023	00159	000016	13809	02153	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.890,00	1.890,00	0,00
02/01/2023	00160	000016	13809	02100	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
02/01/2023	00161	000016	13809	02100	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		15.120,00	15.120,00	0,00
02/01/2023	00162	000016	13809	02160	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		31.320,00	31.320,00	0,00
02/01/2023	00163	000016	13809	02158	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
02/01/2023	00164	000016	13809	02157	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
02/01/2023	00165	000016	13809	02155	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
02/01/2023	00166	000016	13809	02158	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
02/01/2023	00167	000016	13809	02154	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		2.430,00	2.430,00	0,00
02/01/2023	00168	000016	13809	02156	OR	93,01	EMPENHO INDENIZATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		3.191,48	0,00	3,15
02/01/2023	00169	000221	14372	00493	OR	30,99	AQUISICAO DE ITENS NECESSARIO PARA IMPLE	01	1100000	01		1.388,00	0,00	1,36
02/01/2023	00170	000259	13044	00495	OR	39,99	SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA MATONITY	01	1100000	02		146,83	146,83	0,00
02/01/2023	00171	000007	14466	00498	OR	52,99	AQUISICAO DE ITENS NECESSARIO PARA IMPLE	01	1100000	01		2.001,76	0,00	2,00
02/01/2023	00172	000007	14466	00498	OR	52,99	AQUISICAO DE ITENS NECESSARIO PARA IMPLE	01	1100000	01		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00173	000014	14607	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00174	000014	14608	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00175	000014	14609	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00176	000014	14610	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00177	000014	14611	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00178	000014	14612	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00179	000014	14613	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00180	000014	14614	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00181	000014	14615	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00182	000014	14616	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00183	000014	14617	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00184	000014	14618	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
02/01/2023	00185	000041	14619	00850	OR	36,99	EMPENHO PENSAO JANETIRO 2023	01	1100000	99		811,49	811,49	0,00
02/01/2023	00186	000041	13994	01991	OR	30,22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	5000022	01		2.703,30	2.703,30	0,00
02/01/2023	00187	000041	13994	01991	OR	30,22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	5000022	01		2.703,30	2.703,30	0,00
02/01/2023	00188	000041	13994	01991	OR	30,22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	5000010	01		2.703,30	2.703,30	0,00
02/01/2023	00189	000041	13994	01991	OR	30,22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	5000010	01		2.703,30	2.703,30	0,00
02/01/2023	00190	000041	13995	01986	OR	30,22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000010	01		5.452,50	5.452,50	0,00
02/01/2023	00191	000041	13995	01988	OR	30,22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000010	01		5.452,50	5.452,50	0,00

Data	Bmp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl.	T. Cont.	Proc.	Contab.1	Valor Empenho	VA Processado	VA Nao Proce
02/01/2023	00192	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	01995	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000010	01			5.452,50	5.452,50	
02/01/2023	00193	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	01995	OR	30.01	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	02	5000010	01			5.452,50	5.452,50	
02/01/2023	00194	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	01884	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			4.610,46	4.610,46	
02/01/2023	00195	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	00990	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	1400000	01			42.046,50	42.046,50	
02/01/2023	00196	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	00990	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	1400000	01			30.124,25	30.124,25	
02/01/2023	00197	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	00990	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	1400000	01			14.985,10	14.985,10	
02/01/2023	00198	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00199	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			937,50	937,50	
02/01/2023	00199	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	00199	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			2.955,50	2.955,50	
02/01/2023	00200	G00041	12547 CANVA DISTRI. E COM. DE PROD. ALI	00199	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			283,88	0,00	283,88
02/01/2023	00201	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	02057	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	3020000	01			7.900,00	0,00	7.900,00
02/01/2023	00202	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	02057	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	3020000	01			161.822,70	0,00	161,8
02/01/2023	00203	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	02057	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	3020000	01			7.900,00	0,00	7,9
02/01/2023	00204	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	02057	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	3020000	01			129.275,00	0,00	129,2
02/01/2023	00205	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	02057	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	3020000	01			6.100,00	0,00	6,1
02/01/2023	00206	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	00848	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			36.410,00	0,00	36,4
02/01/2023	00207	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00848	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			599,38	599,38	
02/01/2023	00208	G00041	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI	00848	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			2.386,50	0,00	2,3
02/01/2023	00209	G00041	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	00848	OR	30.22	ADQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01			3.336,50	3.336,50	
02/01/2023	00210	G00041	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99			45.500,00	11.419,71	34,0
02/01/2023	00211	G00001	0181 PROGRAMMA FRENTE DE TRABALHO	00096	BR	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99			682.500,00	136.104,55	546,3
02/01/2023	00212	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	EMPENHO G0001/2022	01	3100000	02			12.000.000,00	0,00	
02/01/2023	00213	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	EMPENHO G0001/2022	01	3100000	02			-12.000.000,00	0,00	
02/01/2023	00214	G00001	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02050	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOROV-SENTADA	05	3020000	02			58,06	58,06	
02/01/2023	00215	G00001	01228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02050	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENCIA DE INTEGRACAO DE	05	3020000	02			8.521,00	0,00	8,5
02/01/2023	00216	G00001	01228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02050	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENCIA DE INTEGRACAO DE	05	3020000	02			45.000,00	32.044,56	12,9
02/01/2023	00217	G00001	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02050	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENCIA DE INTEGRACAO DE	05	3020000	02			6.952,00	0,00	6,9
02/01/2023	00218	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			9.900,00	1.741,94	8,1
02/01/2023	00219	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			4.272,00	1.424,00	2,0
02/01/2023	00220	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			297,00	99,00	1,1
02/01/2023	00221	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			2.421,09	2.421,09	18,3
02/01/2023	00222	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			23.333,34	4.958,97	3,7
02/01/2023	00223	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			800,00	0,00	8,1
02/01/2023	00224	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			2.937,00	979,00	1,9
02/01/2023	00225	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			25.008,33	21.277,64	18,3
02/01/2023	00226	G00001	07583 RENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	02050	OR	39.99	EMPENHO G005/2022	05	3020000	02			43.326,67	0,00	43,3
02/01/2023	00227	G00001	12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA	02005	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOROV-SENTADA	05	5000009	02			58,06	58,06	
02/01/2023	00228	G00001	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	5100000	02			9.900,00	1.741,94	8,1
02/01/2023	00229	G00001	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	5100000	02			2.421,09	2.421,09	18,3
02/01/2023	00230	G00001	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	5100000	02			23.333,34	4.958,97	3,7
02/01/2023	00231	G00001	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	5100000	02			724,90	0,00	7,1
02/01/2023	00232	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	EMPENHO G 001/2022	01	3100000	02			4.275.000,00	2.989.249,46	1.285,7
02/01/2023	00233	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	EMPENHO G 001/2022	01	3100000	02			3.536.114,24	0,00	3.536,1
02/01/2023	00234	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	EMPENHO G0001/2022	01	3100000	02			2.531.667,06	0,00	2.531,6
02/01/2023	00235	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	EMPENHO G 0016/2018	01	3100000	02			10,00	0,00	
02/01/2023	00236	G00001	08195 ROMANILLO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	EMPENHO G 0016/2018	05	3020000	99			75.681,31	27.518,75	48,1
02/01/2023	00237	G00001	08195 ROMANILLO REIS MENDONCA	02059	OR	39.99	EMPENHO G 0016/2018	05	3020000	99			168.898,43	168.898,43	472,2
02/01/2023	00238	G00001	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS R EP	02059	OR	39.99	EMPENHO G 0016/2021	05	3020000	99			613.750,00	147.500,00	147,5
02/01/2023	00239	G00001	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS R EP	02059	OR	39.99	EMPENHO G 0016/2021	05	3020000	99			1.753.865,89	350.960,41	1.352,9
02/01/2023	00240	G00001	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS R EP	02059	OR	39.99	EMPENHO G0016/2021	05	3020000	02			493.981,00	0,00	493,9

MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHOS - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: T000S

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fca	C.Apl	T.Contel	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
02/01/2023	00239	G00018	11008 P AZEVEDO MAIO - ME	020203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADOS DE	01	1100000	02		42.066,50	42.066,50	
02/01/2023	00240	000014	13809 MEVA VALE ADMINISTRADORA DE CA	020412	OR	93.01	EMPENHO IMPLANTATORIO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		78.300,00	78.300,00	
02/01/2023	00241	000014	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	020412	OR	48.99	EMPENHO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	1100000	99		507.000,00	507.000,00	441,01
02/01/2023	00242	G00005	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO	018381	OR	39.99	EMPENHO G0005/2022	01	2130000	02		10.146,00	3.182,00	6,71
02/01/2023	00243	G00003	12103 EDUARDO FERREIRA STQUEITA	018381	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOROM-BITREBA	01	2130000	02		58,06	58,06	
02/01/2023	00244	G00016	00195 RONALDO REIS MENDONCA	020544	OR	39.99	DESPESSAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	01	1100000	99		2.738.400,00	515.692,17	2.222,71
02/01/2023	00245	G00003	12303 EDUARDO FERREIRA STQUEITA	018381	OR	39.99	EMPENHO CC 003/2021	01	2130000	02		9.900,00	1.741,94	8,11
02/01/2023	00246	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	018321	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		2.421,10	2.421,10	18,31
02/01/2023	00247	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	018321	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		23.333,34	4.998,94	7,11
02/01/2023	00248	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	021619	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		724,90	0,00	7,11
02/01/2023	00249	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	021619	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	05	3020000	02		3.555,45	0,00	3,51
02/01/2023	00250	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	018321	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	1100000	02		3.555,45	0,00	3,51
02/01/2023	00251	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	020206	OR	35.99	EMPENHO G0014/2021	01	5100000	02		3.555,45	0,00	3,51
02/01/2023	00252	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	018381	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENCIA DE INTEGRACAO DE	01	2130000	02		913,01	0,00	9,11
02/01/2023	00253	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	020519	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	01	2130000	02		200.000,00	57.128,38	142,81
02/01/2023	00254	S00003	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	EMPENHO S0003/2022	05	3020000	02		51.592,00	0,00	51,51
02/01/2023	00255	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICU	05	5000022	02		0,30	0,00	0,01
02/01/2023	00256	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICU	05	5000022	02		0,30	0,00	0,01
02/01/2023	00257	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	05	5000022	02		17.951,70	4.580,00	13,31
02/01/2023	00258	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	05	5000022	02		2.759,70	0,00	2,71
02/01/2023	00259	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	05	5000022	02		5.711,40	0,00	5,71
02/01/2023	00260	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	020005	OR	39.99	EMPENHO G 0038/2022	05	5000009	02		5.776,00	0,00	5,71
02/01/2023	00261	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	019611	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	05	5000046	02		2.888,00	0,00	2,81
02/01/2023	00262	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	015591	OR	39.99	EMPENHO G0038/2022	05	5000050	02		2.112,00	0,00	2,11
02/01/2023	00263	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	019251	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	01	5100000	02		2.112,00	0,00	2,11
02/01/2023	00264	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	019611	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	05	5000038	02		2.112,00	0,00	2,11
02/01/2023	00265	S00001	03793 PROGRES- CIA DE PROCES. DE DADO	018381	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	2130000	02		18.000,00	209,74	17,71
02/01/2023	00266	S00001	03793 PROGRES- CIA DE PROCES. DE DADO	018381	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	2130000	02		806,13	0,00	8,11
02/01/2023	00267	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICU	05	2820000	02		0,20	0,00	0,01
02/01/2023	00268	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018381	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICU	05	2820000	02		0,20	0,00	0,01
02/01/2023	00269	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS	018481	OR	30.07	EMPENHO S90000/2022	05	2820000	01		220.000,00	70.892,60	149,11
02/01/2023	00270	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS	018481	OR	30.07	EMPENHO S90000/2022	05	2820000	01		0,00	0,00	0,01
02/01/2023	00271	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS	018481	OR	30.07	EMPENHO S90000/2022	05	2820000	01		145.381,63	0,00	145,31
02/01/2023	00272	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS	020561	OR	39.99	COMPRAT. CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		235.000,00	0,00	235,01
02/01/2023	00273	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	020561	OR	39.99	COMPRAT. CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		17.860,00	17.860,00	
02/01/2023	00274	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	020561	OR	39.99	COMPRAT. CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		17.860,00	17.400,00	
02/01/2023	00275	S00158	12280 ASSEERTVA TECNOLOGIA DA INFORM	000661	OR	39.99	SERVIC DE BUSCA DE DADOS CADASTRAIS	01	1100000	02		1.083,08	1.083,08	3,41
02/01/2023	00276	S00158	12280 ASSEERTVA TECNOLOGIA DA INFORM	000661	OR	39.99	SERVIC DE BUSCA DE DADOS CADASTRAIS	01	1100000	02		3.729,66	266,90	3,41
02/01/2023	00277	G00034	12446 RICON CONTORNES INTELIGENTES D	021044	OR	39.99	EMPENHO G0034/2018	01	1100000	02		10,00	0,00	10,01
02/01/2023	00278	G00034	12446 RICON CONTORNES INTELIGENTES D	021044	OR	39.99	EMPENHO G0034/2018	01	1100000	02		488.311,80	80.028,88	408,21
02/01/2023	00279	G00038	14238 V.P. SERVICOS LTDA	018311	OR	39.99	EMPENHO G00038/2022	01	2130000	02		21.168,00	1.764,00	19,41
02/01/2023	00280	G00013	11794 HIG HUDO TRANSPORTES ESCOLAR LTD	018311	OR	39.99	EMPENHO G00013/2022	05	2820000	02		107.569,20	10.440,00	97,11
02/01/2023	00281	S00025	00061 CIA SANBAMBENTO BASICO DO EST.	018401	ER	39.44	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE	01	2120000	99		200.000,00	4.639,50	195,31
02/01/2023	00282	S00025	00061 CIA SANBAMBENTO BASICO DO EST.	018401	ER	39.44	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE	01	2120000	99		100.000,00	68.104,43	31,81
02/01/2023	00283	S00025	00061 CIA SANBAMBENTO BASICO DO EST.	020354	ER	39.44	CASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	3100000	02		357.000,00	19.887,12	337,11
02/01/2023	00284	S00025	00061 CIA SANBAMBENTO BASICO DO EST.	020354	ER	39.44	CASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	3100000	02		70.000,00	16.636,75	53,31
02/01/2023	00285	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELCT	018401	ER	39.43	CASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	2120000	02		100.000,00	10.916,14	89,01
02/01/2023	00286	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELCT	020181	ER	39.43	CASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	5100000	02		40.000,00	1.844,29	38,11
02/01/2023	00286	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELCT	020541	ER	39.43	CASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	3100000	02		260.000,00	3.140,89	216,81

DATA 28/02/2023

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Trp	Elemento	Descricao	Pre	C.Apl	T.Conte	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Process
02/01/2023	00287	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	018401	EE	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2120000	02		20.475,37	79,52	
02/01/2023	00288	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	020218	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		1.162,90	18,82	
02/01/2023	00289	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	020218	EE	39.47	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	3020009	02		8.916,64	108,04	
02/01/2023	00290	500011	13691 COMBATE FIBRE PREV. CONTRA INCEN	004261	OR	39.99	PRESTACAO DE SERV. REFORMAS E REALIZACAO	01	1100000	02		115.704,50	113,704,50	
02/01/2023	00291	500005	13831 TECNOLOGIA ELETRICIDADE LTDA	004251	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, DE	01	1000110	02		10.015,79	10,015,79	
02/01/2023	00292	500026	13831 TECNOLOGIA ELETRICIDADE LTDA	004251	OR	39.43	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, DE	01	1000110	02		95.360,13	95,360,13	
02/01/2023	00293	500026	09428 SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSP	015771	OR	39.99	REPERMENDO G26/2018	01	1100000	99		6.199.000,00	1.709.548,15	4.489,41
02/01/2023	00294	500003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-B	015991	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	5000010	02		9.300,00	1.384,00	7,72
02/01/2023	00295	500023	13970 MABERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	019881	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ABARIMBOS,	02	5000010	01		13.549,00	8.379,00	
02/01/2023	00296	500023	13970 MABERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	019881	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ABARIMBOS,	02	5000010	01		8.379,00	10.706,00	
02/01/2023	00297	500023	13970 MABERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	019951	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ABARIMBOS,	02	5000010	01		10.706,00	10.706,00	
02/01/2023	00298	500023	13970 MABERT COMERCIO DE ALIMENTOS L	019951	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		8.361,00	8.361,00	
02/01/2023	00299	500032	14591 NDM COMERCIO ALIMENTICO LTDA	018481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2820000	01		32.321,52	32.321,52	
02/01/2023	00300	500032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	018481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		109.987,03	109.987,03	
02/01/2023	00301	500016	14207 PANDORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	018481	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		159.905,69	159.905,69	
02/01/2023	00302	500026	09428 SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSP	018951	OR	39.99	REPERMENDO G 0026/2018	01	1100000	99		93.402,18	93,402,18	200,62
02/01/2023	00303	500026	09428 SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSP	006661	EE	39.99	REPERMENDO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		200.698,08	0,00	299,31
02/01/2023	00304	500026	09428 SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSP	006661	EE	39.99	REPERMENDO G 0026/2018	01	1100000	99		299.300,00	0,00	23,81
02/01/2023	00305	500026	09428 SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSP	021761	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	99		27.300,00	3.500,00	1.000,00
02/01/2023	00306	500026	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	009901	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	99		1.000,00,00	0,00	0,00
02/01/2023	00307	500006	04803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	009901	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	05	1400000	01		9.305,04	9.305,04	
02/01/2023	00308	500006	14099 TIKEND COMERCIO DE ROUPAMENTOS	009901	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		50.554,90	50.554,90	
02/01/2023	00309	500016	14207 PANDORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	009841	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1100000	01		10.399,50	10.399,50	
02/01/2023	00310	500006	06803 LEBRIS CARLOS MARSON - ME	009901	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1100000	01		5.079,32	5.079,32	
02/01/2023	00311	500004	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	009901	OR	30.99	AQUISICAO DE RICA CORRALDA	05	1400000	01		177.000,00	33.903,03	143,00
02/01/2023	00312	500004	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	009901	OR	30.99	AQUISICAO DE RICA CORRALDA	05	1400000	01		12.470,00	12.470,00	
02/01/2023	00313	500004	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	009901	OR	30.99	AQUISICAO DE RICA CORRALDA	05	1400000	01		814,70	814,70	
02/01/2023	00314	500012	01181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	021611	OR	93.01	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		1.099,88	1.099,88	
02/01/2023	00315	500012	01181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	021611	OR	93.01	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		17,25	17,25	
02/01/2023	00316	500041	13995 TRES LACOS COMERCIO DE SACCAI	016051	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		1.000,00	9.819,20	9
02/01/2023	00317	500041	13995 TRES LACOS COMERCIO DE SACCAI	016051	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		1.000,00	108.406,24	62,12
02/01/2023	00318	500041	13995 TRES LACOS COMERCIO DE SACCAI	016051	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1,52
02/01/2023	00319	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COBRITOS	005651	EE	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE COBRITOS E POSTA	01	4100000	02		72.000,00	72.000,00	
02/01/2023	00320	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COBRITOS	005651	EE	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE COBRITOS E POSTA	01	4100000	02		110.000,00	110.000,00	
02/01/2023	00321	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COBRITOS	005651	EE	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE COBRITOS E POSTA	01	4100000	02		2.000,00	2.000,00	
02/01/2023	00322	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COBRITOS	005651	EE	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE COBRITOS E POSTA	01	4100000	02		0,00	0,00	2,00
02/01/2023	00323	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COBRITOS	005651	EE	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE COBRITOS E POSTA	01	4100000	02		5.000,00	304,15	4,62
02/01/2023	00324	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COBRITOS	005651	EE	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE COBRITOS E POSTA	01	4100000	02		400,00	0,00	4
02/01/2023	00325	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	004951	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.000,00	272,15	2,72
02/01/2023	00326	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	004951	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		10.000,00	715,52	9,22
02/01/2023	00327	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	008201	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		40.000,00	2.662,27	17,32
02/01/2023	00328	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	008201	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		18.000,00	3.927,66	14,02
02/01/2023	00329	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	016071	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		85.000,00	12.612,51	72,32
02/01/2023	00330	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	001841	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		20.000,00	1.443,50	18,52
02/01/2023	00331	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	001841	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		25.000,00	2.990,86	22,02
02/01/2023	00332	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	004261	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		200.000,00	9.229,88	190,72
02/01/2023	00333	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	008881	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		10.000,00	923,22	9,02
02/01/2023	00334	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	008881	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6,02
02/01/2023	00335	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	021041	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4,02
02/01/2023	00336	500025	00061 CIA SANBAMENTO BASICO DO EST.	000661	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.000,00	271,14	2,72

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Não Process
02/01/2023	00335	500025	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01886	ER	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5,00
02/01/2023	00336	500028	EMPRESA BRASILEIRA DE CIMENTOS	02018	ER	39.74	GASTOS COM SERVIÇOS DE CIMENTOS E POSTA	01	1100000	02		178,50	0,00	2,80
02/01/2023	00337	000004	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02104	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		45.500,00	7.000,00	38,50
02/01/2023	00338	000011	13511 POPULACAO POPULARA LTD	02055	OR	30.09	LOGISTICO DE MEDICAMENTO	02	3020000	01		19.199,00	19.199,00	0,00
02/01/2023	00339	500006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02057	OR	30.99	LOGISTICO DE AGUA MINERAL E GAS	05	3020000	01		10.666,08	6.450,36	4,20
02/01/2023	00340	500007	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00203	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1,70
02/01/2023	00341	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		35.000,00	4.531,58	30,40
02/01/2023	00342	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01607	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00
02/01/2023	00343	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.440,00	0,00	1,40
02/01/2023	00344	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01620	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8,50
02/01/2023	00345	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8,00
02/01/2023	00346	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00495	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1,50
02/01/2023	00347	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00426	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00
02/01/2023	00348	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02003	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5,00
02/01/2023	00349	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3,00
02/01/2023	00350	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	02104	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12,00
02/01/2023	00351	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00066	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00
02/01/2023	00352	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01886	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5,00
02/01/2023	00353	500027	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00008	ER	39.58	DESPESAS COM COMINICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1,70
02/01/2023	00354	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00203	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		16.000,00	747,50	15,20
02/01/2023	00355	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00851	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		4.876,96	45,10	15,20
02/01/2023	00356	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	01607	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15,00
02/01/2023	00357	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00184	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		84.000,00	3.919,77	80,00
02/01/2023	00358	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	01620	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		20.000,00	1.784,22	18,20
02/01/2023	00359	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00888	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		20.000,00	1.222,34	18,70
02/01/2023	00360	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00495	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		4.000,00	241,69	3,70
02/01/2023	00361	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00426	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		120.000,00	3.402,74	116,50
02/01/2023	00362	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	02083	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10,00
02/01/2023	00363	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00811	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		2.014,87	1.997,90	10,00
02/01/2023	00364	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00851	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10,00
02/01/2023	00365	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	02104	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		28.000,00	0,00	28,00
02/01/2023	00366	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	00066	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1,00
02/01/2023	00367	500026	02212 ELECTROPOLITANA ELET	01886	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5,00
02/01/2023	00368	500026	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	00811	ER	39.99	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		150.000,00	0,00	150,00
02/01/2023	00369	500026	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	01838	ER	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELCTRICA	01	1100000	02		25.000,00	3.668,79	21,10
02/01/2023	00370	500026	11748 CONSISTANS - CONSULTORIA E SI	00560	OR	39.99	SERV. SISTEMA COMPUTACIONAIS PARA GESTAO	01	4100000	02		0,50	0,00	0,50
02/01/2023	00371	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO	00008	ER	39.99	REMBENHO E0008/2022	01	4100000	02		359.040,00	59.800,00	299,20
02/01/2023	00372	500028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO	00008	ER	39.99	GASTOS COM SERVIÇOS DE CIMENTOS E POSTA	01	1100000	02		300,00	104,85	1,00
02/01/2023	00373	500028	14621 LUIZA GABRIELLY STIGHEIRA	02105	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99		961,52	961,52	0,00
02/01/2023	00374	500028	14621 LUIZA GABRIELLY STIGHEIRA	02108	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99		2.262,40	2.262,40	0,00
02/01/2023	00375	500028	14622 MARILINE ALVES DIAS DA COSTA D	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	3100000	99		578,40	578,40	0,00
02/01/2023	00376	500028	14622 MARILINE ALVES DIAS DA COSTA D	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	3100000	99		9.513,49	9.513,49	0,00
02/01/2023	00377	500028	14623 LETICIA ANDRADE FERNANDES	02105	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99		801,21	801,21	0,00
02/01/2023	00378	500028	14623 LETICIA ANDRADE FERNANDES	02108	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99		7.885,33	7.885,33	0,00
02/01/2023	00379	500028	14528 SHERILA DO NASCIMENTO FREDDIANI	01824	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/23	01	1100000	99		15.994,26	15.994,26	0,00
02/01/2023	00380	500028	14624 ROGERIA FERNANDES ARAUJO TEIXE	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99		8.663,09	8.663,09	0,00
02/01/2023	00381	500028	14630 KARYN FORTS MOA DE SOUZA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	5100000	99		201,28	201,28	0,00
02/01/2023	00382	700005	18311 TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA	00811	OR	39.99	REMBENHO TP 0005/2021	01	1000110	02		897.398,23	40.792,63	856,60

DATA 28/02/2023

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Não Proce
05/01/2023	00383	000000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	EMPENHO DIFERENÇA FERIAS	01				1.710,80	1.710,80	3.11
05/01/2023	00384	000000	14625 MARIA JOSE FERREIRA MIRANDA	00084	OR	94.98	AQUISICAO CONTRATUAL MES 01/2023	01				2.367,05	2.367,05	3.11
05/01/2023	00385	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02006	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	05				24.480,00	0,00	24.41
05/01/2023	00386	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01994	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	05				16.320,00	0,00	16.31
05/01/2023	00387	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02180	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	95				32.640,00	0,00	32.61
05/01/2023	00388	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01556	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	05				2.999,99	0,00	2.91
05/01/2023	00390	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01974	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	05				5.160,01	0,00	5.11
05/01/2023	00391	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01978	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01				9.999,99	0,00	9.91
05/01/2023	00392	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01962	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01				320,02	0,00	31
05/01/2023	00393	000031	14474 LANEA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01976	OR	52.87	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01				5.999,99	0,00	5.91
05/01/2023	00394	000016	14207 PAVONAMA PROMOCAO DE VENDAS E	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01				733,50	733,50	3.15
05/01/2023	00395	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01831	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01				31.325,20	31.325,20	3.15
05/01/2023	00396	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01982	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02				11.042,00	11.042,00	3.11
05/01/2023	00397	000032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02				3.191,50	0,00	3.11
05/01/2023	00400	000032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05				3.191,50	0,00	3.11
05/01/2023	00401	000032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05				5000,22	0,00	5.01
05/01/2023	00402	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00403	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01991	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00404	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01995	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00407	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01995	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00408	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00409	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00411	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01960	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00413	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01557	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00413	000006	06803 LEBURIS CARLOS MARSON - ME	01984	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00414	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02023	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01				552,10	0,00	5.51
05/01/2023	00415	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02				714,38	0,00	7.11
05/01/2023	00416	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02				714,38	0,00	7.11
05/01/2023	00418	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	01991	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05				714,38	0,00	7.11
05/01/2023	00419	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02001	OR	30.21	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05				714,38	0,00	7.11
05/01/2023	00420	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02001	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				714,38	0,00	7.11
05/01/2023	00421	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				548,50	0,00	5.41
05/01/2023	00422	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				548,50	0,00	5.41
05/01/2023	00423	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01995	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				548,50	0,00	5.41
05/01/2023	00423	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01995	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02				548,50	0,00	5.41
05/01/2023	00424	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01988	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02				548,50	0,00	5.41
05/01/2023	00426	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01946	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01				548,50	0,00	5.41
05/01/2023	00427	000006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01960	OR	30.21	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05				548,50	0,00	5.41

SUBTOTAL

41.110.807,87

9.665.024,46

31.445,71

Notificação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATAÇÃO: TOCOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descrição	Fic	C. Apl.	T. Cont.	Proc. Contabil.	Valor Empenho	VL Processado	VL Não Process.
05/01/2023	00428	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	01587	OR	30.21	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000030	01		548,50	0,00	5,48
05/01/2023	00429	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	01984	OR	30.21	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		548,50	0,00	5,48
05/01/2023	00430	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	02023	OR	30.21	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		548,50	0,00	5,48
05/01/2023	00431	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	02003	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	05	5000009	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00432	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	01991	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	05	5000022	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00433	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	01991	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	05	5000022	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00434	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	01988	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00435	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	01988	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00436	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	01995	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00437	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	01995	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE PAIS PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		2.541,98	0,00	2,54
05/01/2023	00438	000001	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	00991	OR	39.99	CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INF	05	1400000	02		550.245,43	0,00	550.245,43
05/01/2023	00439	000001	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	IMPENHO RR. PROC. 10200.722601/2022-98	01	1100000	99		254.877,78	0,00	254.877,78
05/01/2023	00440	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		3.680,01	0,00	3.680,01
05/01/2023	00441	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		3.680,01	0,00	3.680,01
05/01/2023	00442	000032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		5.505,81	0,00	5.505,81
05/01/2023	00443	000032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		14.627,79	0,00	14.627,79
05/01/2023	00444	000009	14599 ALMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	02180	OR	52.48	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO QUILOMETRO	95	5000057	01		8.751,78	0,00	8.751,78
05/01/2023	00445	000009	14599 ALMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	02173	OR	52.48	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO QUILOMETRO	92	5000063	01		102.500,00	0,00	102.500,00
05/01/2023	00446	000014	01811 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01591	OR	39.99	IMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		86.300,00	0,00	86.300,00
05/01/2023	00447	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01954	OR	30.06	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	02	5000049	01		131,70	0,00	131,70
05/01/2023	00448	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01988	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	02	5000010	01		658,50	0,00	658,50
05/01/2023	00449	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	02	5000010	01		658,50	0,00	658,50
05/01/2023	00450	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	02	5000010	01		790,20	0,00	790,20
05/01/2023	00451	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01991	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	5000022	01		790,20	0,00	790,20
05/01/2023	00452	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01991	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	5000022	01		526,80	0,00	526,80
05/01/2023	00453	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01991	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	5000022	01		526,80	0,00	526,80
05/01/2023	00454	000016	11798 LIDAVANTREI COMERCIO DE PRODUTOS	01991	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	5000022	01		526,80	0,00	526,80
05/01/2023	00455	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	02180	OR	52.87	AQUISIÇÃO DE EQUIP. IMPRINTA/CA-SOFTWARE	05	5000057	01		8.450,00	0,00	8.450,00
05/01/2023	00456	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	00882	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		4.388,00	0,00	4.388,00
05/01/2023	00457	000031	13511 PROGRARIA POPUPABA POPULAR LTD	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		19.139,00	0,00	19.139,00
05/01/2023	00458	000031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		10.590,00	0,00	10.590,00
05/01/2023	00459	000031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		36.727,00	0,00	36.727,00
05/01/2023	00460	000031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		4.562,50	0,00	4.562,50
05/01/2023	00461	000006	06803 LABRIS CALLOS MASON - ME	00848	OR	30.04	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		6.073,10	0,00	6.073,10
05/01/2023	00462	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		416,86	0,00	416,86
05/01/2023	00463	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	00990	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	01		3.972,50	0,00	3.972,50
05/01/2023	00464	000032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		944,78	0,00	944,78
05/01/2023	00465	000032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		6.455,79	0,00	6.455,79
05/01/2023	00466	000006	02468 AQUAFERT COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		29.996,14	0,00	29.996,14
05/01/2023	00467	000031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		192.111,98	0,00	192.111,98
05/01/2023	00468	000031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		16.425,20	0,00	16.425,20
05/01/2023	00469	000031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
05/01/2023	00470	000005	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02059	OR	39.99	REEMBENHO S 0005/2022	05	3020000	02		181.138,50	0,00	181.138,50
05/01/2023	00471	000014	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	00594	OR	36.99	REEMBENHO MEMBRO JARI	01	4300000	99		23.260,00	0,00	23.260,00
05/01/2023	00472	000014	14631 EMERSON SCHMIDT ALVES	00594	OR	36.99	REEMBENHO MEMBRO JARI	01	4300000	99		15.040,00	0,00	15.040,00
SUBTOTAL												1.291.157,61	891.564,15	399,51

DATA 28/02/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Trj	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce	Pagina
09/01/2023	00473	00000	12710 LUIZ FERNANDO KOHLER BUENO	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		7.920,00	631,00	7.2	
09/01/2023	00474	00000	14632 CAMILLA VERNANICO BOBBA	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		15.840,00	1.302,00	14.5	
09/01/2023	00475	00004	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARAI	02081	OR	30.22	AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		104,10	104,10		
SUBTOTAL													570.234,95	260.164,27	310.0
10/01/2023	00476	00000	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 12/2022	01	4100000	99		1.818,00	1.818,00		
10/01/2023	00477	00000	14631 EMERSON SCHMIDT ALVES	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 12/2022	01	4100000	99		121,00	121,00		
10/01/2023	00478	00000	13710 LUIZ FERNANDO KOHLER BUENO	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 12/2022	01	4100000	99		606,00	606,00		
10/01/2023	00479	00000	14633 LOCALIZA RENT A CAR S/A	01440	OR	93.02	EMPENHO MULTA PAGA DUPLICIDADE	01	4100000	99		139,26	139,26		
10/01/2023	00480	00000	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	01440	OR	93.02	EMPENHO MULTA PAGA DUPLICIDADE	01	4100000	99		207,08	207,08		
10/01/2023	00481	00000	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	01440	OR	93.02	EMPENHO MULTA PAGA DUPLICIDADE	01	4100000	99		204,80	204,80		
10/01/2023	00482	00000	14634 DIOGO DA SILVA FREITAS	01440	OR	93.02	EMPENHO PAGA EM DUPLICIDADE MULTA	01	4100000	99		195,22	195,22		
10/01/2023	00483	00000	14633 ROSELI DE OLIVEIRA RODRIGUES D	01440	OR	93.02	EMPENHO PAGO DUPLICIDADE MULTA	01	4100000	99		242,24	242,24		
SUBTOTAL													3.533,60	3.533,60	
13/01/2023	00484	00000	14626 ROBERTA ROSCHEL RIBEIRO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	3100000	99		1.537,12	1.537,12		
13/01/2023	00485	00000	14626 ROBERTA ROSCHEL RIBEIRO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	3100000	99		3.153,07	3.153,07		
SUBTOTAL													4.690,19	4.690,19	
16/01/2023	00486	00000	14500 HENRIETA MIZARA DA SILVA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.600,00	400,00	1.20	
16/01/2023	00487	00000	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.600,00	400,00	1.20	
16/01/2023	00488	00000	14454 ANA ROSA DA SILVA	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	0,00	1.20	
16/01/2023	00489	00000	14455 WILSON FRANCISCO SAVERINA LUCAS	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	0,00	1.20	
16/01/2023	00490	00000	14452 VITOR RHO GOMES	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.600,00	0,00	1.60	
16/01/2023	00491	00000	14124 ANA ROSA SANTARNA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	400,00	80	
16/01/2023	00492	00000	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	400,00	80	
16/01/2023	00493	00000	14127 SILVIA HELENA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		800,00	400,00	80	
16/01/2023	00494	00000	14291 CIDIJANE FERREIRA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	800,00	2.00	
16/01/2023	00495	00000	14450 CRISTINA LAURIANA SALES	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	400,00	80	
16/01/2023	00496	00000	14451 EMERSON GOMES DOS SANTOS	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	400,00	80	
16/01/2023	00497	00000	14632 CAMILLA VERNANICO BOBBA	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		1.091,00	0,00	1.20	
16/01/2023	00498	00000	14632 CAMILLA VERNANICO BOBBA	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		1.212,00	1.212,00		
16/01/2023	00499	00000	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		6.000,00	4.475,90	51.52	
16/01/2023	00500	00000	08256 LUCIANO NOROING DE OLIVEIRA	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		0,00	3.833,12	2.16	
16/01/2023	00501	00000	10524 JOAO ANTONIO BADERMAN SCHURCK	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		35.000,00	3.089,09	31.91	
16/01/2023	00502	00000	11665 AGRU DE ALBEMIDA CEZARIO	01986	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		9.781,32	815,11	8.96	
16/01/2023	00503	00000	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01986	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		32.400,00	2.700,00	29.70	
16/01/2023	00504	00000	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01992	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	04		28.999,99	2.344,14	26.65	
16/01/2023	00505	00000	05209 DALVA BAUDERMAN SCHURCK	01992	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	04		28.999,99	2.553,71	26.44	
16/01/2023	00506	00000	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01558	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000050	04		32.400,00	2.973,37	29.42	
16/01/2023	00507	00000	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01586	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5100000	04		7.311,24	4.475,89	2.85	
16/01/2023	00508	00000	06615 JOSER HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01976	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		23.999,99	4.475,89	19.52	
16/01/2023	00509	00000	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		57.499,56	4.291,63	47.20	
16/01/2023	00511	00000	02218 ASSOCIACAO CRISTA PENTECOSTAL BMS	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		28.249,32	2.493,76	25.75	

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pte	C.Apl	T.Cont	Proc	Contab	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proce
16/01/2023	00512	000029	13404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTD	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			47.189,16	0,00	47.1
16/01/2023	00513	800029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANOS SOUSA	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			12.000,00	0,00	12.0
16/01/2023	00514	800029	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAIS	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			4.291,63	4.291,63	
16/01/2023	00515	800029	13404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTD	00850	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			3.332,43	0,00	3.9
16/01/2023	00516	800029	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAN	01598	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			10.899,06	3.633,02	7.2
16/01/2023	00518	800029	14339 EDGAR GARCIA DE MORAIS	02082	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			48.000,00	0,00	48.0
16/01/2023	00519	800029	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	01662	OR	36.15	DESPESAS COM LOCOMO DE INOVEIS	01	1100000	04			25.900,00	0,00	25.9
16/01/2023	00520	000001	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	02104	OR	39.99	CONTRACAO DE EMPRESA PARA CONFECAO DE	01	1100000	04			3.352,00	3.351,93	
16/01/2023	00521	000015	03113 HOSKROMED COM E MANUT. DE EQUI	02059	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS O	05	3020000	99			69.475,00	54.934,25	14.5
16/01/2023	00522	800003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02			169.200,00	40.275,00	128.9
16/01/2023	00523	800003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00866	OR	39.99	CONTRACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02			56.571,13	5.033,42	51.5
16/01/2023	00524	800032	14591 MVM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	00421	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	1100000	02			2.000,00	696,00	1.31
16/01/2023	00525	800032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00421	OR	30.07	ACQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	1100000	01			39.907,10	39.907,10	100.3
SUBTOTAL													952.055,41	196.546,96	755.5
17/01/2023	00526	000000	14627 MOISES DA SILVA MINES	02105	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99			1.015,07	1.015,07	
17/01/2023	00527	000000	14627 MOISES DA SILVA MINES	02108	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99			2.537,55	2.537,55	
17/01/2023	00528	000000	14641 MARCIA GRACIANA DE PAULA DOMIN	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99			1.073,21	1.073,21	
17/01/2023	00529	000000	14641 MARCIA GRACIANA DE PAULA DOMIN	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99			2.081,79	2.051,79	
17/01/2023	00529	000000	14641 MARCIA GRACIANA DE PAULA DOMIN	02095	OR	94.98	RESUMO RESIDUO EMP	01	1100000	99			-30,00	0,00	
SUBTOTAL													6.677,62	6.677,62	46.11
18/01/2023	00530	800006	14412 CNEA DO PICAPAU MAQUINAS AGRIC	00498	OR	52.99	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01			70.000,00	70.000,00	
18/01/2023	00531	800006	14410 MANIATO TRATORES LTDA	00498	OR	52.99	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01			46.138,00	0,00	46.11
18/01/2023	00532	800004	14099 TRIND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	00410	OR	30.26	ACQUISICAO DE EPI E PERMANENTES QUE TYER	01	1100000	01			3.668,00	3.668,00	
18/01/2023	00533	800030	09053 RINCOA POSSUA E LAZER LTDA EP	00082	OR	39.99	LOCOMO DE ESPACIO NO CLUBS E PARK RINCA	01	2200000	02			17.500,00	17.500,00	
18/01/2023	00534	800031	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	00090	OR	30.07	ACQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1400000	01			17.600,00	17.600,00	
18/01/2023	00535	800039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816288610	00090	OR	30.07	ACQUISICAO DE PAPS PARA SECRETARIAS DA	05	1400000	01			110.513,22	55.259,61	55.2
18/01/2023	00537	800018	11008 F AZEVEDO MATO - MR	01904	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO TERCERIZADOS DE	01	1100000	01			64.999,95	2.390,00	62.6
18/01/2023	00538	000000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02094	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO 13 MESES	01	1100000	02			67.830,00	67.830,00	
18/01/2023	00539	000000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO 13 MESES	01	1100000	99			728.000,00	113.148,50	615.8
18/01/2023	00540	000000	14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA CON	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	1100000	99			236.600,00	37.375,76	199.2
18/01/2023	00541	000000	14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA CON	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	02	2610000	99			5.030,14	5.030,14	
18/01/2023	00542	000000	14643 BENEDIT MAZZEO DA SILVA ANTONI	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	02	2610000	99			13.997,83	13.997,83	
18/01/2023	00543	000000	14643 BENEDIT MAZZEO DA SILVA ANTONI	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	02	2710000	99			4.946,28	4.946,28	
18/01/2023	00544	000000	14636 CHRISTIAN LACERDA VEIKIRA SOC. I	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00014633720198260177/01	01	1100000	99			9.055,33	9.055,33	
18/01/2023	00544	000000	14636 CHRISTIAN LACERDA VEIKIRA SOC. I	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00014633720198260177/01	01	1100000	99			511,45	511,45	
SUBTOTAL													1.396.396,50	417.312,90	979.0
19/01/2023	00545	000000	14628 MARLI SILVA DE OLIVEIRA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	02	2710000	99			3.737,48	3.737,48	
SUBTOTAL													3.737,48	3.737,48	
20/01/2023	00546	000000	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02181	OR	92.99	EMPENHO REFERENTE PRESTACAO SERVICO	01	1100000	99			56.734,31	56.734,31	

DATA 28/02/2023

Documentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023
 EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip Elemento	Descrição	Fte	C. Apl	T. Contab	Proc. Contabill	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce	Régua
23/01/2023	00549	00000	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02142	OR	EMPENHO REFERENTE EMPENHAS 32/52/81/84/10	08	1100000	99		17.608,65	0,00	17,6	
23/01/2023	00550	00000	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	02141	OR	EMPENHO EMPENHAS 86/2022	08	1100000	99		5.000,00	0,00	5,0	
23/01/2023	00551	00000	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02141	OR	EMPENHO EMPENHA 36/49/62/2022	08	1100000	99		27.608,65	0,00	27,6	
23/01/2023	00552	00000	11284 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALIANÇA	02140	OR	EMPENHO EMPENHA 37/46/75/83/97/99/2022	08	1100000	99		55.217,10	0,00	55,2	
23/01/2023	00553	00000	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	02142	OR	EMPENHO REFERENTE 73/87/2022	08	1100000	99		8.608,65	0,00	8,6	
23/01/2023	00554	00000	14637 JOSE SIMPLICIO IRMAO	01440	OR	RESSTITUCAO MULTA POR PAGA DUPLICIDADE	01	4100000	99		211,54	0,00		
23/01/2023	00555	00000	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02153	OR	EMPENHO INDENIZATORIO CI 009/2023 E 01/	01	4100000	99		25.975,81	25.975,81		
23/01/2023	00556	00000	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02152	OR	EMPENHO INDENIZATORIO CONFORME CI 009/20	01	1100000	99		1.793,88	1.793,88		
23/01/2023	00557	00000	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02155	OR	EMPENHO INDENIZATORIO CI 009/23	01	1100000	99		6.861,92	6.861,92		
23/01/2023	00559	00000	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02101	OR	EMPENHO INDENIZATORIO CI 009/2023	05	1400000	99		169.003,16	169.003,16		
23/01/2023	00560	00000	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02168	OR	EMPENHO INDENIZATORIO CI 009/2023	01	1100000	99		847,58	847,58		
23/01/2023	00561	00000	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02170	OR	EMPENHO INDENIZATORIO CI 0009/2023	01	3100000	01		62.815,90	62.815,90		
SUBTOTAL											412.411,24	298.367,99	114,04	
27/01/2023	00563	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00848	OR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		13.000,68	0,00	13,00	
27/01/2023	00564	000031	14474 LANEIA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02180	OR	AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE	95	5000057	01		48.960,00	0,00	48,96	
27/01/2023	00565	000031	10134 T&E COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	02180	OR	AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE	95	5000057	01		17.352,08	0,00	17,35	
27/01/2023	00566	000031	10134 T&E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02180	OR	AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE	95	5000057	01		8.450,00	0,00	8,45	
27/01/2023	00567	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02180	OR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		17.352,08	0,00	17,35	
27/01/2023	00568	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	AQUISIÇÃO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		16.788,50	0,00	16,79	
27/01/2023	00569	000039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	AQUISIÇÃO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		34.318,20	5.651,40	28,66	
27/01/2023	00570	00000	14629 IVANETE FRANCISCA DE O VASCONC	02010	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	5100000	99		19.482,19	2.984,96	16,49	
27/01/2023	00571	00000	14629 IVANETE FRANCISCA DE O VASCONC	02010	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	5100000	99		1.161,01	1.161,01		
27/01/2023	00572	00000	14645 GREICE DE JESUS RASME	02013	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	5100000	99		1.894,70	1.894,70		
27/01/2023	00573	00000	14645 GREICE DE JESUS RASME	02013	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	01	5100000	99		1.597,92	1.597,92		
27/01/2023	00574	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2023	02	2710000	99		3.939,11	3.939,11		
27/01/2023	00575	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		6.320,73	6.320,73		
27/01/2023	00576	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		27.286,19	27.286,19		
27/01/2023	00577	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	2200000	99		3.348,75	3.348,75		
27/01/2023	00578	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		11.838,57	11.838,57		
27/01/2023	00579	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		4.557,59	4.557,59		
27/01/2023	00580	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		274.088,28	274.088,28		
27/01/2023	00581	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	FÉRIAS MES 01/2023	05	3100000	99		4.718,72	4.718,72		
27/01/2023	00582	000036	12352 UT IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02010	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	5100000	99		37.823,30	37.823,30		
27/01/2023	00583	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02054	OR	EMPENHO ESPECIALIZADA EM BAIO C	01	1100000	99		460.000,00	0,00		
27/01/2023	00584	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		39.273,87	39.273,87		
27/01/2023	00585	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		101.496,06	101.496,06		
27/01/2023	00586	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		39.033,72	39.033,72		
27/01/2023	00587	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00		
27/01/2023	00588	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		21.047,83	21.047,83		
27/01/2023	00588	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01599	OR	FÉRIAS MES 01/2023	01	1100000	99		2.221,12	2.221,12		

[Handwritten signature]

DATA 28/02/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Deep.	Tip	Elemento	Descricao	Prc	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
27/01/2023	00689	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		673,44	673,44	
27/01/2023	00590	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		26.986,48	26.986,48	
27/01/2023	00592	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		10.485,13	10.485,13	
27/01/2023	00592	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		22.205,89	22.205,89	
27/01/2023	00594	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		2.023,47	2.023,47	
27/01/2023	00594	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01587	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		170,05	170,05	
27/01/2023	00595	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	OR	16.99	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		7.230,47	7.230,47	
27/01/2023	00597	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		6.664,74	6.664,74	
27/01/2023	00597	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		5.931,45	5.931,45	
27/01/2023	00598	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		6.042,85	6.042,85	
27/01/2023	00599	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		12.553,23	12.553,23	
27/01/2023	00600	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		21.445,18	21.445,18	
27/01/2023	00601	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		17.422,27	17.422,27	
27/01/2023	00602	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		2.765,91	2.765,91	
27/01/2023	00603	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		199.682,33	199.682,33	
27/01/2023	00604	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		7.448,85	7.448,85	
27/01/2023	00605	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		22.678,16	22.678,16	
27/01/2023	00606	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		94.034,78	94.034,78	
27/01/2023	00607	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		22.853,47	22.853,47	
27/01/2023	00608	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		3.180,33	3.180,33	
27/01/2023	00609	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.45	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		4.468,45	4.468,45	
27/01/2023	00610	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		1.687,20	1.687,20	
27/01/2023	00611	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02093	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		1.552,24	1.552,24	
27/01/2023	00612	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01817	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		1.452,67	1.452,67	
27/01/2023	00613	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		1.127,46	1.127,46	
27/01/2023	00614	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		598,50	598,50	
27/01/2023	00615	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		19.188,59	19.188,59	
27/01/2023	00616	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00199	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		4.780,83	4.780,83	
27/01/2023	00617	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		15.021,16	15.021,16	
27/01/2023	00618	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		787,24	787,24	
27/01/2023	00619	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01876	OR	16.99	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		203,44	203,44	
27/01/2023	00620	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	
27/01/2023	00621	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	
27/01/2023	00622	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.75	FERIAS MES 02/2023	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	
							SUBTOTAL					1.794.697,46	1.172.462,11	162,21
30/01/2023	00623	0008a	07959 ROSANA VEIGA DE NOVAES	01171	AD	36.99	ADANTAMENTO VERBA	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	
30/01/2023	00624	0008a	04054 ROSANIELA MARIA MARTINS	01965	AD	36.99	ADANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS FRONT	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	
30/01/2023	00625	0008a	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	POJIA MES 01/2023	02	2610000	99		6.964,04	6.964,04	
30/01/2023	00626	0008a	14638 ANA RAQUEL DE ABREU BERNARDIS	01440	OR	93.02	INSTITUICO PAO DUPLICIDAR MOUTA	01	4100000	99		535,01	535,01	
							SUBTOTAL					13.499,05	13.499,05	
31/01/2023	00628	000036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02054	OR	39.99	ESTORNO CONPOME CI 67/2023	01	3100000	99		-460.000,00	0,00	
31/01/2023	00627	0008a	14640 BERKA YULIANA VERA ZUNIGA	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC.1000856-442020.5.02.0331	01	2200000	99		3.800,00	3.800,00	
31/01/2023	00628	0008a	14639 MARCELO ERAS	01910	OR	91.08	EMPENHO PROC.1000939652017.05.02.0331	01	1100000	99		3.800,00	3.800,00	
31/01/2023	00629	000024	11515 CLAUDIO MARCELO DE PAOVA CONS	02056	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E	02	3020000	03		68.751,36	0,00	68,71

DATA 28/02/2023

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Pte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Proce
31/01/2023	00650	G00024	11515 CLAUDIO MARCELO DE PAZUA CONS	02056	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E	02	1020000	03		20.000,00	0,00	20,0
31/01/2023	00631	P00004	11515 CLAUDIO MARCELO DE PAZUA CONS	02056	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E	02	1020000	03		16.874,54	0,00	16,8
31/01/2023	00632	P00001	18119 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	02	2200014	02		10.416,152,48	0,00	10.416,1
31/01/2023	00633	P00001	18119 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		1.686,637,12	0,00	1.686,6
31/01/2023	00634	G00016	14207 PARABOLMA PROMOCAO DE VENDAS E	00019	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		15.189,85	0,00	15,1
31/01/2023	00635	S00032	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	OR	39.99	AQUISICAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
31/01/2023	00636	S00033	00972 CARTEIRO REGISTRO DE IMOVEIS I	00008	OR	39.99	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
31/01/2023	00637	S00034	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENGR. E AG	00008	OR	39.99	SERVICOS DE AMOACAO DE RESPONSABILIDADE	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
31/01/2023	00638	S00035	07586 BANCO DO BRASIL S.A SOC. BCNO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
31/01/2023	00639	G00025	10183 GA CLINICA VETERINARIA E ESTET	02056	OR	39.99	CONTRAT. CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	1020000	02		46.514,00	0,00	46.514,00
31/01/2023	00640	G00031	10134 TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01878	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE	01	1100000	01		8.676,04	0,00	8.676,04
31/01/2023	00641	G00031	14084 HCR COMERCIAL, EIRELI	01878	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE	01	1100000	01		8.450,00	0,00	8.450,00
31/01/2023	00642	S00036	14646 GEP MOTORS COMERCIO DE VEICULO	01559	OR	39.19	SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS(PERDUBOT)	05	5000050	13		1.105,56	1.105,56	1.105,56
31/01/2023	00643	S00036	14646 GEP MOTORS COMERCIO DE VEICULO	02054	OR	39.99	SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS(PERDUBOT)	05	5000009	13		470,44	470,44	470,44
31/01/2023	00644	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02054	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM BAIXO C	01	3100000	99		22.800,00	0,00	22.800,00
31/01/2023	00645	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02054	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM BAIXO C	01	3100000	99		-22.800,00	0,00	-22.800,00
31/01/2023	00646	G00036	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01884	OR	39.99	ESTORNO CONFOMRE CI 70	01	3100000	99		803.600,00	0,00	803.600,00
31/01/2023	00647	S00037	14647 GESSISA DOS SANTOS FERREIA	00008	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMÁTICA-SOFTWARE	01	1100000	01		-803.600,00	0,00	-803.600,00
31/01/2023	00648	O00084	14640 BRITA TOLIDANA VERBA ZENITGA	00077	OR	91.08	PASSAGENS AEREAIS	01	1100000	02		1.556,00	0,00	1.556,00
31/01/2023	00649	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM BAIXO C	01	2200000	99		6.933,32	6.933,32	6.933,32
31/01/2023	00650	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM BAIXO C	01	2200000	99		4.602,85	4.602,85	4.602,85
31/01/2023	00651	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM BAIXO C	01	3020000	99		22.800,00	0,00	22.800,00
31/01/2023	00652	O00084	12927 PHERETTERA MUNICIPAL DE EMBU G	02059	OR	16.99	REPERENHO G36/2017	05	3020000	99		-22.800,00	0,00	-22.800,00
31/01/2023	00653	O00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFOMRE CI 72/2023	05	3020000	99		803.600,00	0,00	803.600,00
31/01/2023	00654	O00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	ESTORNO CONFOMRE CI 72/2023	05	3020000	99		-803.600,00	0,00	-803.600,00
31/01/2023	00655	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02191	OR	51.99	PAYMENTACAO ASPALTICA NO TERCOO FINAL	02	1100000	99		0,05	0,05	0,05
31/01/2023	00656	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02196	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000133	03		400.000,00	0,00	400,00
31/01/2023	00657	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02197	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000138	03		996,29	0,00	996,29
31/01/2023	00658	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02197	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000138	03		150.000,00	0,00	150,00
31/01/2023	00659	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02199	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASPALTICA NA RUA JOAO TANOC	92	1000139	03		100.000,00	0,00	100,00
31/01/2023	00660	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02199	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASPALTICA NA RUA JOAO TANOC	92	1000140	03		100.000,00	0,00	100,00
31/01/2023	00661	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02199	OR	51.99	PAVIMENTACAO NA RUA OTTO HICHTHILFER-EMTR	92	1000141	03		3.891,03	0,00	3,88
31/01/2023	00662	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02199	OR	51.99	PAVIMENTACAO NA RUA OTTO HICHTHILFER-EMTR	92	1000141	03		500.000,00	0,00	500,00
31/01/2023	00663	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02199	OR	51.99	PAVIMENTACAO NA RUA OTTO HICHTHILFER-EMTR	92	1000142	03		1.000,00	0,00	1.000,00
31/01/2023	00664	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	02199	OR	51.99	REFORMA E REQUALIFICACAO OBRAS TERNITAL	02	1000143	03		986.571,07	0,00	986,57
31/01/2023	00665	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000127	03		411.131,23	0,00	411,13
31/01/2023	00666	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000135	03		9.813,36	0,00	9,81
31/01/2023	00667	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000135	03		210.524,52	0,00	210,52
31/01/2023	00668	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000116	03		112.467,77	0,00	112,46
31/01/2023	00669	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICA	92	1000124	03		131.780,24	0,00	131,76
31/01/2023	00670	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		480.000,00	0,00	480,00
31/01/2023	00671	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		481.104,00	0,00	481,10
31/01/2023	00672	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		116.596,32	0,00	116,59
31/01/2023	00673	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		14.298,24	0,00	14,29
31/01/2023	00674	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		1.032,12	0,00	1,03
31/01/2023	00675	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		240.193,60	0,00	240,19
31/01/2023	00676	O00036	13824 P.F.L. SIMALIZACAO, COMERCIO E	02202	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASPALTICO DE	95	1000137	03		251.425,25	0,00	251,42
31/01/2023	00677	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASPALTICA NA RUA JOAO TANOC	01	1100000	03		56.88,17	0,00	56,88
31/01/2023	00678	O00036	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	00439	OR	51.99	PAVIMENTACAO ASPALTICA NA RUA JOAO TANOC	01	1100000	03		24.591,82	0,00	24,55

Noviantencao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 28/02/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tip	Elemento	Descricao	Fic	C.Apl	T.Conte	Proc.Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proce
31/01/2023	00674	T00005	14031 DAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	004319	OR	51.99	PAYMENTACAO NA RUA HENRIQUE BENDERER-	01	1100000	03		200.659,48	0,00	200,65
31/01/2023	00675	T00007	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E	004319	OR	51.99	PAYMENTACAO NA RUA OTTO RICHMELTER-ENTR	01	1100000	03		176.228,08	0,00	176,22
31/01/2023	00676	T00009	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	004319	OR	51.99	PAYMENTACAO ASFALTICA ESTRADA PAULISTIN	01	1100000	03		403.938,93	0,00	403,93
31/01/2023	00677	T00009	13090 NV FERNANDES EIRELI	004319	OR	51.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E/	01	1100000	03		19.748,72	16.621,62	3,11
31/01/2023	00678	T00009	13090 NV FERNANDES EIRELI	004319	OR	51.99	REMPENHO TP 009/2020	01	1100000	03		58.372,55	0,00	58,37
31/01/2023	00679	T00011	13090 NV FERNANDES EIRELI	004319	OR	51.99	PAYMENTACAO E RECAPAMENTO ASFALTICO DE	01	1100000	03		6.298,29	0,00	6,29
31/01/2023	00680	T00007	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E	004319	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	01	1100000	03		62.294,67	0,00	62,29
31/01/2023	00681	T00004	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	51.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E/	01	1100000	03		96.747,93	0,00	96,74
31/01/2023	00682	T00001	14055 POLARIX EMPREENDIMENTOS LTDA	00441	OR	51.99	REFORMA E REQUALIZACAO OBRAS TERMINAL	01	1100000	03		758,50	0,00	7,58
31/01/2023	00683	T00007	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	51.99	RECAPAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	01	1100000	03		78.896,00	0,00	78,89
31/01/2023	00684	T00004	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	51.99	RECAPAMENTO ASFALTICO NAS RUAS CENTRAIS	01	1100000	03		78.953,04	0,00	78,95
31/01/2023	00685	T00006	13824 F. F. L. SINALIZACAO, COMERCIO E	00442	OR	51.99	CONTRATACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA,	01	1100000	03		3.146,00	0,00	3,14
31/01/2023	00686	T00015	13090 NV FERNANDES EIRELI	00442	OR	51.99	PAYMENTACAO E RECAPAMENTO ASFALTICO DE	01	1100000	03		3.298,01	0,00	3,29
31/01/2023	00687	T00010	13090 NV FERNANDES EIRELI	01872	OR	51.99	PAYMENTACAO E RECAPAMENTO ASFALTICO DE	01	1100000	02		6.678,00	0,00	6,67
31/01/2023	00688	E00005	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00888	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		15.008,00	0,00	15,00
31/01/2023	00689	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00888	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.010,00	0,00	10,01	
31/01/2023	00690	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00888	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		394,54	0,00	3,94	
31/01/2023	00691	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02083	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		504,00	0,00	5,04	
31/01/2023	00692	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.960,00	0,00	1,96	
31/01/2023	00693	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		99.988,00	0,00	99,98	
31/01/2023	00694	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00495	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.002,00	0,00	2,00	
31/01/2023	00695	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02129	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		115.010,00	28.400,29	86,60	
31/01/2023	00696	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02129	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		308,00	0,00	3,08	
31/01/2023	00697	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.002,00	0,00	2,00	
31/01/2023	00698	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30,00	
31/01/2023	00699	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01872	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		6.655,00	0,00	6,65	
31/01/2023	00700	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00888	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15,00	
31/01/2023	00701	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00888	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10,00	
31/01/2023	00702	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15,00	
31/01/2023	00703	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10,00	
31/01/2023	00704	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		500,00	0,00	5,00	
31/01/2023	00705	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02115	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00	
31/01/2023	00706	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01866	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	3,00	
31/01/2023	00707	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00	
31/01/2023	00708	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		30.000,00	0,00	30,00	
31/01/2023	00709	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		6.655,00	0,00	6,65	
31/01/2023	00710	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15,00	
31/01/2023	00711	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		500,00	0,00	5,00	
31/01/2023	00712	03793 PRODERSP-CIA DE PROCS. DE DADO	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50,00	
31/01/2023	00713	03793 PRODERSP-CIA DE PROCS. DE DADO	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00	
31/01/2023	00714	03793 PRODERSP-CIA DE PROCS. DE DADO	00495	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3,00	
31/01/2023	00715	03793 PRODERSP-CIA DE PROCS. DE DADO	00495	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	3,00	
31/01/2023	00716	03793 PRODERSP-CIA DE PROCS. DE DADO	02115	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2,00	
31/01/2023	00717	03793 PRODERSP-CIA DE PROCS. DE DADO	02062	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.010,00	0,00	10,01	
31/01/2023	00718	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00991	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1400000	02		-10.010,00	0,00	-10,01	
31/01/2023	00719	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00991	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1400000	02		10.000,00	0,00	10,00	
31/01/2023	00719	1163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00991	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1400000	02		-10.000,00	0,00	-10,00	

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Insp.	Trj	Elemento	Descricao	Pre	Cmpl	T.Cont	Proc.Contabll	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Process
31/01/2023	00720	800032	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	OR	39.99	ACQUISICAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO	01	1100000	02		10.000,00	2.873,83	7.12
31/01/2023	00721	800039	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TAMB	00008	OR	39.99	DEPRESSAS COM CARTORIOS	01	1100000	02		300,00	0,00	30
31/01/2023	00722	800001	03793 PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADO	00991	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	1400000	02		10.000,00	0,00	
31/01/2023	00723	800001	03793 PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADO	00991	OR	39.99	RESTORNO CI 2023	05	1400000	02		-10.000,00	0,00	
31/01/2023	00723	800001	03793 PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADO	02129	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	5100000	02		6.000,00	209,73	5.75
31/01/2023	00724	800038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02129	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	5100000	02		1.999,99	38,92	1,94
31/01/2023	00724	800031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		62.992,07	0,00	62,99
31/01/2023	00724	800031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		110.962,00	0,00	110,96
31/01/2023	00726	800031	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		131.588,34	0,00	131,58
31/01/2023	00727	800031	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		65.966,36	0,00	65,96
31/01/2023	00728	800031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		150.376,60	0,00	150,37
31/01/2023	00729	800031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		388.840,70	0,00	388,84
31/01/2023	00730	800031	12468 OKEXY MED DISTR. DE MED. HOSP. R O	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		1.595,00	0,00	1,59
31/01/2023	00731	800031	13511 DROGARIA POPULAR LTDA	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		16.577,04	0,00	16,57
31/01/2023	00731	800031	14216 FETCO FARMA 360 INTTEL. FARMAC.G	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		202,00	0,00	20
31/01/2023	00733	800031	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		7.764,00	0,00	7,74
31/01/2023	00734	800031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		63.514,00	0,00	63,51
31/01/2023	00735	800031	14216 FETCO FARMA 360 INTTEL. FARMAC.G	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01		15.679,00	0,00	15,67
31/01/2023	00736	800031	14216 FETCO FARMA 360 INTTEL. FARMAC.G	02059	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	3020000	02		30.002,00	0,00	30,01
31/01/2023	00737	800005	11653 JORNAL GAZETA SP LTDA ERP	02059	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM BAIXO C	05	3020000	02		22.800,00	22.800,00	586,8
31/01/2023	00738	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	02059	OR	39.99	REPERMENO 60036/2017	05	3020000	02		803.600,00	206.800,00	586,8
31/01/2023	00740	800031	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02041	OR	30.09	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	3100000	02		300,00	0,00	3
31/01/2023	00741	800001	03793 PRODESP-CIA DE PROCESS. DE DADO	02041	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	3100000	02		20.000,00	209,73	19,7
31/01/2023	00742	800038	09167 IMPRENSA NACIONAL	02041	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	3100000	02		10.000,00	134,60	9,8
31/01/2023	00743	800005	11653 JORNAL GAZETA SP LTDA ERP	01917	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		9.999,92	1.444,56	8,5
31/01/2023	00745	800005	07948 LABORATORIO DE ANALISIS SAO VI	01917	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	38,92	9,9
31/01/2023	00746	800005	07948 LABORATORIO DE ANALISIS SAO VI	01917	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.010,00	613,87	9,3
31/01/2023	00747	800005	07948 LABORATORIO DE ANALISIS SAO VI	00001	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	3020000	02		9.999,00	209,73	9,7
31/01/2023	00748	800038	09167 IMPRENSA NACIONAL	00001	OR	08.56	PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAMES LABORATOR	01	1100000	09		520,80	520,80	
31/01/2023	00750	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		28.321,41	28.321,41	
31/01/2023	00750	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00002	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		4.874,31	4.874,31	
31/01/2023	00751	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00002	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		2.178,79	2.178,79	
31/01/2023	00751	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00002	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		2.224,30	2.224,30	
31/01/2023	00752	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00002	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		23.880,00	23.880,00	
31/01/2023	00753	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00002	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		44.352,32	44.352,32	
31/01/2023	00754	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00060	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		10.800,38	10.800,38	
31/01/2023	00755	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00060	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		11.837,28	11.837,28	
31/01/2023	00756	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00060	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		3.200,00	3.200,00	
31/01/2023	00757	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00069	OR	11.56	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	09		17.100,00	17.100,00	
31/01/2023	00758	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00069	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		260,40	260,40	
31/01/2023	00759	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00071	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		444.797,44	444.797,44	
31/01/2023	00760	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00071	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		147.010,83	147.010,83	
31/01/2023	00761	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00071	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		63.346,08	63.346,08	
31/01/2023	00762	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00071	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		45.945,70	45.945,70	
31/01/2023	00763	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00071	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00764	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00071	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		546,60	267,04	9,1
31/01/2023	00765	800036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	00072	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	3200000	09		476.571,58	476.571,58	

9,1

DATA 28/02/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pte	C. Apl	T. Cont	Proc	Contab	Valor Empenho	VA Processado	VA Não Proce
31/01/2023	00767	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	02					182.716,39	182.716,39	
31/01/2023	00768	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	02					81.692,40	81.692,40	
31/01/2023	00769	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	02					13.767,93	13.767,93	
31/01/2023	00770	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	02					414,00	414,00	
31/01/2023	00771	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00171	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01					520,85	520,85	
31/01/2023	00772	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					3.439,06	3.439,06	
31/01/2023	00773	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01					30.150,89	30.150,89	
31/01/2023	00774	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01					5.570,20	5.570,20	
31/01/2023	00775	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01					2.500,00	2.500,00	
31/01/2023	00776	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01					7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00777	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00189	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01					2.531,68	2.531,68	
31/01/2023	00778	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					781,20	781,20	
31/01/2023	00779	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01					19.606,85	19.606,85	
31/01/2023	00780	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					567,25	567,25	
31/01/2023	00781	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01					1.036,51	1.036,51	
31/01/2023	00782	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					8.808,80	8.808,80	
31/01/2023	00783	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01					651,00	651,00	
31/01/2023	00784	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					130.586,40	130.586,40	
31/01/2023	00785	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01					5.062,20	5.062,20	
31/01/2023	00786	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					23.705,81	23.705,81	
31/01/2023	00787	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01					10.133,99	10.133,99	
31/01/2023	00788	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 01/2023	01					2.555,70	2.555,70	
31/01/2023	00789	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01					851,90	851,90	
31/01/2023	00790	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					6.750,00	6.750,00	
31/01/2023	00791	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01					28.090,16	28.090,16	
31/01/2023	00792	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00793	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00839	OR	03.01	FOLHA MES 01/2023	01					1.360,50	1.360,50	
31/01/2023	00794	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01					6.477,19	6.477,19	
31/01/2023	00795	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01					5.999,15	5.999,15	
31/01/2023	00796	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					520,80	520,80	
31/01/2023	00797	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01					56.417,58	56.417,58	
31/01/2023	00798	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 01/2023	01					13.634,84	13.634,84	
31/01/2023	00799	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01					10.492,74	10.492,74	
31/01/2023	00800	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					10.362,91	10.362,91	
31/01/2023	00801	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FOLHA MES 01/2023	01					11.042,50	11.042,50	
31/01/2023	00802	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01					3.680,83	3.680,83	
31/01/2023	00803	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01					7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00804	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					4.734,22	4.734,22	
31/01/2023	00805	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					130,20	130,20	
31/01/2023	00806	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01					164.833,51	164.833,51	
31/01/2023	00807	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01					171.997,59	171.997,59	
31/01/2023	00808	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					33.233,78	33.233,78	
31/01/2023	00809	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01					23.088,12	23.088,12	
31/01/2023	00810	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01					10.500,00	10.500,00	
31/01/2023	00811	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01					20.888,40	20.888,40	
31/01/2023	00812	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01					1.721,82	1.721,82	
31/01/2023	00813	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01					172,18	172,18	
31/01/2023	00814	0000A	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01					51,65	51,65	

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 28/02/2023

DATA	Emp.	Proc.	Fonte	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl.	T. Cont.	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce
31/01/2023	00815	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	
31/01/2023	00816	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		10.875,00	10.875,00	
31/01/2023	00817	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		10.548,52	10.548,52	
31/01/2023	00818	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		10.456,38	10.456,38	
31/01/2023	00819	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		3.676,18	3.676,18	
31/01/2023	00820	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.44	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		1.510,70	1.510,70	
31/01/2023	00821	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.45	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		503,57	503,57	
31/01/2023	00822	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		3.199,28	3.199,28	
31/01/2023	00823	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		22.189,23	22.189,23	
31/01/2023	00824	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.395,52	1.395,52	
31/01/2023	00826	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.266,55	1.266,55	
31/01/2023	00827	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.723,92	1.723,92	
31/01/2023	00828	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00828	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.648,80	1.648,80	
31/01/2023	00829	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		78.641,63	78.641,63	
31/01/2023	00830	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		14.228,76	14.228,76	
31/01/2023	00831	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		16.770,30	16.770,30	
31/01/2023	00832	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		3.111,89	3.111,89	
31/01/2023	00833	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		3.385,20	3.385,20	
31/01/2023	00834	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		6.708,20	6.708,20	
31/01/2023	00835	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		2.767,56	2.767,56	
31/01/2023	00836	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		804,03	804,03	
31/01/2023	00837	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	02	2710000	99		488.976,27	488.976,27	
31/01/2023	00838	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	02	2710000	99		191.871,52	191.871,52	
31/01/2023	00839	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	02	2710000	99		86.529,89	86.529,89	
31/01/2023	00840	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	02	2720000	99		43.562,34	43.562,34	
31/01/2023	00841	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	02	2720000	99		45.061,10	45.061,10	
31/01/2023	00842	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	02	2720000	99		14.968,02	14.968,02	
31/01/2023	00843	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		10.514,91	10.514,91	
31/01/2023	00844	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		19.148,87	19.148,87	
31/01/2023	00845	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		700,09	700,09	
31/01/2023	00846	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.715,31	1.715,31	
31/01/2023	00849	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02211	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.524,71	1.524,71	
31/01/2023	00851	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02211	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00852	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	92	2610000	99		520,80	520,80	
31/01/2023	00853	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		9.279,56	9.279,56	
31/01/2023	00854	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		42.350,49	42.350,49	
31/01/2023	00855	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		1.479,00	1.479,00	
31/01/2023	00855	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		8.886,13	8.886,13	
31/01/2023	00855	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		3.276,36	3.276,36	
31/01/2023	00855	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		2.753,40	2.753,40	
31/01/2023	00857	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		917,80	917,80	
31/01/2023	00858	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		6.996,08	6.996,08	
31/01/2023	00858	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		143.181,76	143.181,76	
31/01/2023	00859	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		15.483,79	15.483,79	
31/01/2023	00861	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		7.078,99	7.078,99	
31/01/2023	00861	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		6.398,09	6.398,09	
31/01/2023	00862	00024	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		14.250,00	14.250,00	

DATA: 28/03/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Cont	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce
31/01/2023	00863	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020101	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		607,60	607,60	
31/01/2023	00864	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020115	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		911,40	911,40	
31/01/2023	00865	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020140	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01	5100000	99		1.432,20	1.432,20	
31/01/2023	00866	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		49.223,93	49.223,93	
31/01/2023	00867	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		9.883,81	9.883,81	
31/01/2023	00868	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		11.766,41	11.766,41	
31/01/2023	00869	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		5.051,81	5.051,81	
31/01/2023	00870	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.44	FOLHA FERIAS MES 01/23	01	1100000	99		9.220,35	9.220,35	
31/01/2023	00871	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.45	FOLHA FERIAS MES 01/2023	01	1100000	99		3.073,45	3.073,45	
31/01/2023	00872	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	
31/01/2023	00873	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020291	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		452,32	452,32	
31/01/2023	00874	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020296	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		390,60	390,60	
31/01/2023	00875	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	01	3100000	99		731.238,42	731.238,42	
31/01/2023	00876	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	01	3100000	99		112.421,61	112.421,61	
31/01/2023	00877	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	01	3100000	99		129.997,94	129.997,94	
31/01/2023	00878	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	01	3100000	99		50.128,30	50.128,30	
31/01/2023	00879	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.44	FERIAS MES 01/2023	01	3100000	99		1.507,50	1.507,50	
31/01/2023	00880	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.45	FERIAS MES 01/2023	01	3100000	99		502,50	502,50	
31/01/2023	00881	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.75	FOLHA MES 01/2023	01	3100000	99		10.833,33	10.833,33	
31/01/2023	00882	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021130	OR	11.99	FOLHA MES 01/2023	01	3100000	99		143.632,77	143.632,77	
31/01/2023	00883	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021131	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	05	3130000	99		141.589,57	141.589,57	
31/01/2023	00884	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021131	OR	11.33	FOLHA MES 01/2023	05	3130000	99		68.442,91	68.442,91	
31/01/2023	00885	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021131	OR	11.37	FOLHA MES 01/2023	05	3130000	99		13.007,88	13.007,88	
31/01/2023	00886	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021131	OR	11.43	FOLHA MES 01/2023	05	3130000	99		12.556,14	12.556,14	
31/01/2023	00887	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021131	OR	11.01	FOLHA MES 01/2023	05	3130000	99		520,80	520,80	
31/01/2023	00888	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021172	OR	01.01	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		10.553,26	10.553,26	
31/01/2023	00889	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	021178	OR	08.56	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		520,80	520,80	
31/01/2023	00890	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	015959	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		12.659,44	12.659,44	
31/01/2023	00891	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020931	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		4.433,39	4.433,39	
31/01/2023	00892	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	000075	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	2200000	99		27.513,82	27.513,82	
31/01/2023	00893	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	000076	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	02	2610000	99		54.613,78	54.613,78	
31/01/2023	00894	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	018171	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		344,36	344,36	
31/01/2023	00895	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	018171	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	02	2710000	99		160.053,92	160.053,92	
31/01/2023	00896	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	018121	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	02	2720000	99		10.051,87	10.051,87	
31/01/2023	00897	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	016103	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		14.632,04	14.632,04	
31/01/2023	00898	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	001741	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		9.806,43	9.806,43	
31/01/2023	00899	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020171	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	05	3130000	99		288.134,38	288.134,38	
31/01/2023	00900	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	022110	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	3130000	99		3.795,96	3.795,96	
31/01/2023	00901	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	001399	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		29.539,37	29.539,37	
31/01/2023	00902	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	008781	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		76.835,43	76.835,43	
31/01/2023	00903	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	008441	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		16.852,19	16.852,19	
31/01/2023	00904	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	015871	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		344,36	344,36	
31/01/2023	00905	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	019091	OR	16.99	FOLHA MES 01/2023	01	1100000	99		5.738,25	5.738,25	
31/01/2023	00906	700011	14289 AGILIA DA VERGA CONSTRUCOES SE	020561	OR	39.99	CONTRAT. BARRAS ESPECTALIZADA-PINTURA	02	3020000	02		186.469,71	0,00	186,46
31/01/2023	00907	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	015941	OR	13.01	FOR MES 01/2023	01	1100000	99		3.926,51	3.926,51	
31/01/2023	00908	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	020921	OR	13.01	FOR MES 01/2023	01	1100000	99		6.367,56	6.367,56	
31/01/2023	00909	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	000611	OR	13.01	FOR MES 01/2023	01	1100000	99		4.968,10	4.968,10	
31/01/2023	00910	000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU G	000731	OR	13.01	FOR MES 01/2023	01	2200000	99		27.342,16	27.342,16	

607,60 911,40 1.432,20 49.223,93 9.883,81 11.766,41 5.051,81 9.220,35 3.073,45 7.500,00 452,32 390,60 731.238,42 112.421,61 129.997,94 50.128,30 1.507,50 502,50 10.833,33 143.632,77 141.589,57 68.442,91 13.007,88 12.556,14 520,80 10.553,26 520,80 12.659,44 4.433,39 27.513,82 54.613,78 344,36 160.053,92 10.051,87 14.632,04 9.806,43 288.134,38 3.795,96 29.539,37 76.835,43 16.852,19 344,36 5.738,25 186.469,71 3.926,51 6.367,56 4.968,10 27.342,16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Pie	C.Apl	T.Contct	Proc.Contabil	Valor Empenho	VL Processado	VL Nao Proce
31/01/2023	00911	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	02	2610000	99		59.335,80	59.335,80	
31/01/2023	00912	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	2120000	99		10.238,43	10.238,43	
31/01/2023	00913	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	2130000	99		1.741,22	1.741,22	
31/01/2023	00914	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	02	2710000	99		100.374,92	100.374,92	
31/01/2023	00915	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	02	2720000	99		6.266,53	6.266,53	
31/01/2023	00916	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		2.899,86	2.899,86	
31/01/2023	00917	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		3.468,54	3.468,54	
31/01/2023	00918	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		455,99	455,99	
31/01/2023	00919	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	3100000	99		132.687,55	132.687,55	
31/01/2023	00920	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02209	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	05	3130000	99		20.149,26	20.149,26	
31/01/2023	00921	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	5100000	99		12.900,73	12.900,73	
31/01/2023	00922	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00194	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		20.184,67	20.184,67	
31/01/2023	00923	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		48.054,72	48.054,72	
31/01/2023	00924	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		11.173,95	11.173,95	
31/01/2023	00925	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01585	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		516,80	516,80	
31/01/2023	00926	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01875	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		499,77	499,77	
31/01/2023	00927	Ocoenta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	FGTS MES 01/2023	01	1100000	99		7.079,43	7.079,43	
31/01/2023	00928	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01594	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		10.537,73	10.537,73	
31/01/2023	00929	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		24.058,95	24.058,95	
31/01/2023	00930	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		17.268,15	17.268,15	
31/01/2023	00931	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	2200000	99		1.391,65	1.391,65	
31/01/2023	00932	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	OR	13.02	INSS MES 01/2023	02	2610000	99		159.242,54	159.242,54	
31/01/2023	00933	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	2120000	99		27.078,62	27.078,62	
31/01/2023	00934	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	2130000	99		4.673,09	4.673,09	
31/01/2023	00935	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	OR	13.02	INSS MES 01/2023	02	2710000	99		270.651,54	270.651,54	
31/01/2023	00936	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	OR	13.02	INSS MES 01/2023	02	2720000	99		16.817,81	16.817,81	
31/01/2023	00937	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		12.961,64	12.961,64	
31/01/2023	00938	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		13.831,63	13.831,63	
31/01/2023	00939	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		6.164,11	6.164,11	
31/01/2023	00940	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	3100000	99		366.351,89	366.351,89	
31/01/2023	00941	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	02209	OR	13.02	INSS MES 01/2023	05	3130000	99		54.075,78	54.075,78	
31/01/2023	00942	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	5100000	99		47.402,97	47.402,97	
31/01/2023	00943	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	02011	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	5100000	99		58.703,79	58.703,79	
31/01/2023	00944	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		134.602,49	134.602,49	
31/01/2023	00945	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		45.067,96	45.067,96	
31/01/2023	00946	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		1.610,23	1.610,23	
31/01/2023	00947	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		20.823,51	20.823,51	
31/01/2023	00948	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		2.943,52	2.943,52	
31/01/2023	00949	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		6.616,16	6.616,16	
31/01/2023	00950	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	1100000	99		74.928,08	74.928,08	
31/01/2023	00951	Ocoenta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 01/2023	01	2200000	99		3.001,88	3.001,88	
31/01/2023	00952	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ADTANT. 01/2023	01	1100000	99		3.768,78	3.768,78	
31/01/2023	00953	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.44	ADTANT. 01/2023	01	1100000	99		4.478,10	4.478,10	
31/01/2023	00954	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ADTANT. 01/2023	01	1100000	99		1.492,70	1.492,70	
31/01/2023	00955	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ADTANT. 01/2023	01	1100000	99		1.110,00	1.110,00	
31/01/2023	00956	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	11.01	ADTT. 01/2023	01	1100000	99		180,40	180,40	
31/01/2023	00957	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADTANT. 01/2023	01	2200000	99		51.774,43	51.774,43	
31/01/2023	00957	Ocoenta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ADTANT. 01/2023	02	2610000	99		32.089,98	32.089,98	

DATA 28/02/2023

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023
EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Tp	Elemento	Descricao	Fls	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Nao Proce	Pagina
31/01/2023	00958	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		8.230,00	8.230,00		
31/01/2023	00959	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00166	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.976,00	1.976,00		
31/01/2023	00960	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.01	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		540,00	540,00		
31/01/2023	00961	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.44	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		3.049,50	3.049,50		
31/01/2023	00962	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		1.016,50	1.016,50		
31/01/2023	00963	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00205	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.146,20	1.146,20		
31/01/2023	00964	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		23.220,00	23.220,00		
31/01/2023	00965	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.75	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00		
31/01/2023	00966	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01926	HR	36.99	PRENHO ESTIVATIVO CONSULTEIROS TUTELA-	01	5100000	99		160.000,00	160.000,00		
31/01/2023	00967	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		11.817,06	11.817,06		
31/01/2023	00968	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	49.01	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		10.880,00	10.880,00		
31/01/2023	00969	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		3.477,12	3.477,12		
31/01/2023	00970	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		46.117,04	46.117,04		
31/01/2023	00971	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	ADIVANT 01/2023	01	1100000	99		1.016,50	1.016,50		
31/01/2023	00972	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.75	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		338,83	338,83		
31/01/2023	00974	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00		
31/01/2023	00975	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		2.842,20	2.842,20		
31/01/2023	00976	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		270,00	270,00		
31/01/2023	00977	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00		
31/01/2023	00978	00000	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	PRENHO FGTS 01/2023	01	1100000	99		2.160,00	2.160,00		
31/01/2023	00979	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		0,06	0,06		
31/01/2023	00980	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.083,32	1.083,32		
31/01/2023	00981	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		540,00	540,00		
31/01/2023	00982	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		45.208,80	45.208,80		
31/01/2023	00983	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		4.393,80	4.393,80		
31/01/2023	00984	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00		
31/01/2023	00985	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.766,60	1.766,60		
31/01/2023	00986	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		657,80	657,80		
31/01/2023	00987	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		10.821,60	10.821,60		
31/01/2023	00988	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		34.374,99	34.374,99		
31/01/2023	00989	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		48.613,63	48.613,63		
31/01/2023	00990	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		4.848,60	4.848,60		
31/01/2023	00991	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.016,50	1.016,50		
31/01/2023	00992	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		338,83	338,83		
31/01/2023	00993	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		2.690,16	2.690,16		
31/01/2023	00994	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		83.411,30	83.411,30		
31/01/2023	00995	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		18.812,74	18.812,74		
31/01/2023	00996	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		1.944,80	1.944,80		
31/01/2023	00997	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02217	OR	16.99	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		13.744,12	13.744,12		
31/01/2023	00998	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	1100000	99		81,44	81,44		
31/01/2023	00999	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	39.42	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	5100000	99		7.935,07	7.935,07		
31/01/2023	01000	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02125	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	5100000	99		10.375,52	10.375,52		
31/01/2023	01001	00000	14263 DIV PRESSAL INSS	02016	OR	13.02	EMPENHO INSS JANEIRO/2023	01	2200000	99		71.926,20	71.926,20		
31/01/2023	01002	00000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01839	OR	49.01	ADIVANTAMENTO 01/2023	01	2130000	99		45.810,68	45.810,68		

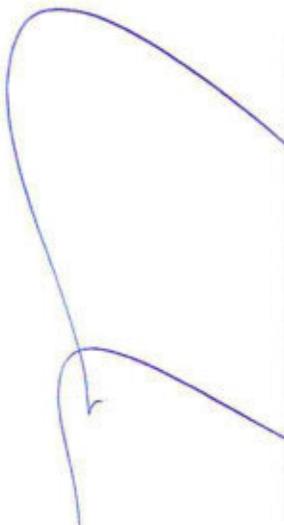
DATA 28/02/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descriçao	Fee	C. Aq1	T. Contel	Proc. Contabil1	Valor Empenho1	V1 Processado1	V1 Não Proce1
01/02/2023	01004	S00029	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		21.240,00	0,00	21.2-
01/02/2023	01005	S00029	VALDIR MACHADO DAS DORES	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.840,00	0,00	3.8-
01/02/2023	01006	S00029	ALCIDES FERREIRA PINTO	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		11.820,00	0,00	11.8-
01/02/2023	01007	S00029	FRANCISCO DE MORAES LOPES	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		6.480,00	0,00	6.4-
01/02/2023	01008	S00029	ANGELINA CARLOS DE ALMEIDA	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.224,00	0,00	13.2-
01/02/2023	01009	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		72.887,87	0,00	72.8-
01/02/2023	01010	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		71.574,88	0,00	71.5-
01/02/2023	01011	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00434	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		49.999,99	0,00	49.9-
01/02/2023	01012	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		9.996,63	0,00	9.9-
01/02/2023	01013	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00410	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		91.571,79	0,00	91.5-
01/02/2023	01014	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		9.163,00	0,00	9.1-
01/02/2023	01015	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01861	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	2800000	01		21.024,66	0,00	21.0-
01/02/2023	01016	S00036	PANORAMA PROMOCÃO DE VENDAS E	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		3.949,94	0,00	3.9-
01/02/2023	01017	S00036	LUFANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		760,00	0,00	7-
01/02/2023	01018	S00036	PANORAMA PROMOCÃO DE VENDAS E	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		9.780,72	0,00	9.7-
01/02/2023	01019	S00036	LUFANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		10.714,95	0,00	10.7-
01/02/2023	01020	S00036	PANORAMA PROMOCÃO DE VENDAS E	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		2.832,50	0,00	2.8-
01/02/2023	01021	S00036	LUFANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		7.816,96	0,00	7.8-
01/02/2023	01022	S00036	PANORAMA PROMOCÃO DE VENDAS E	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		8.929,18	0,00	8.9-
01/02/2023	01023	S00036	PANORAMA PROMOCÃO DE VENDAS E	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		2.691,59	0,00	2.6-
01/02/2023	01024	S00036	LUFANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS	05	3020000	01		521,84	0,00	5-
01/02/2023	01025	S00016	ALZEVEM MATO - ME	02086	OR	51.99	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS DE	01	1100000	02		80.325,00	0,00	80.3-
01/02/2023	01026	S00004	ALZEVEM MATO - ME	00410	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE RICA COERIDA	05	1400000	01		65.000,00	0,00	65.0-
01/02/2023	01028	S00036	ALZEVEM MATO - ME	00990	OR	30.99	AQUISIÇÃO DE RICA COERIDA	05	1400000	01		65.000,00	0,00	65.0-
01/02/2023	01029	S00036	OCRAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01903	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	1100000	01		14.768,90	0,00	14.7-
01/02/2023	01030	S00036	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	1100000	01		10.563,50	0,00	10.5-
01/02/2023	01031	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	05	3020000	01		244.140,00	0,00	244.1-
01/02/2023	01032	S00032	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01853	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		122.127,55	0,00	122.1-
01/02/2023	01033	S00032	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01853	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		35.616,00	0,00	35.6-
01/02/2023	01034	S00032	MIM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		16.288,00	0,00	16.2-
01/02/2023	01035	S00006	LABRIS CARLOS MARSON - ME	01852	OR	30.04	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2100000	01		12.039,66	0,00	12.0-
01/02/2023	01036	S00032	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		28.662,50	0,00	28.6-
01/02/2023	01037	S00032	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		27.089,96	0,00	27.0-
01/02/2023	01038	S00036	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		32.656,51	0,00	32.6-
01/02/2023	01039	S00036	CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		13.706,60	0,00	13.7-
01/02/2023	01040	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		417,35	0,00	4-
01/02/2023	01041	S00029	INDICARIO NONGANG DE OLIVEIRA	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1200000	04		4.000,00	0,00	4.0-
01/02/2023	01042	S00029	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		47.000,00	0,00	47.0-
01/02/2023	01043	S00029	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00201	OR	36.15	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.999,00	0,00	12.9-
01/02/2023	01044	S00044	LUBRANTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	01		16.512,00	0,00	16.5-
01/02/2023	01045	S00037	LUBRANTRI COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.07	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01	1100000	01		1.605,00	0,00	1.6-
01/02/2023	01046	S00037	GEISSIA DOS SANTOS KIENKA	00008	OR	39.99	PASSAGENS AEREA	01	1100000	02		4.519,94	0,00	4.5-
01/02/2023	01047	S00037	GEISSIA DOS SANTOS KIENKA	00184	OR	39.99	PASSAGENS AEREA	05	1100000	02		10.780,00	0,00	10.7-
01/02/2023	01048	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01557	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	5000050	01		5.390,00	0,00	5.3-
01/02/2023	01048	S00037	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01584	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		5.390,00	0,00	5.3-
SUBTOTAL												30.003.729,16	8.969.115,43	21.034,6-

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Bmp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Item	Descricao	Fce	C.Apl	T.Contc	Proc.Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Não Proce
01/02/2023	01049	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01988	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000010	01		539,00	0,00	5
01/02/2023	01050	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01985	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	5000010	01		539,00	0,00	5
01/02/2023	01051	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01924	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		25.009,60	0,00	25,0
01/02/2023	01052	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01960	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000046	01		1.617,00	0,00	1,6
01/02/2023	01053	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01975	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		1.078,00	0,00	1,0
01/02/2023	01054	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02003	OR	30.01	ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000009	01		8.947,40	0,00	8,9
SUBTOTAL												1.343.256,49	0,00	1.343,2
TOTAL GERAL DO PERIODO												78.969.256,24	21.961.944,12	57.007,2



Balancete Sintetico dos Rendos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

Pagina

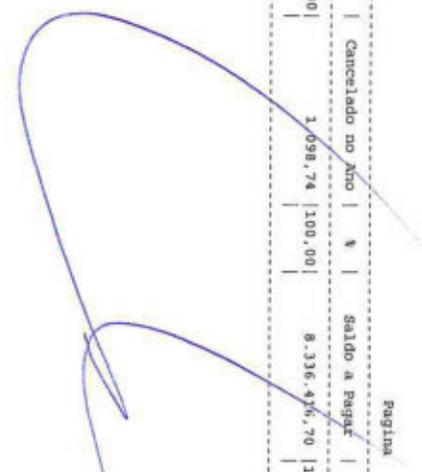
Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	11.658,23	0,12	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	personal civil	7.359,65	0,02	7.359,65	0,07	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vinculos e salarios	2.727.087,19	10,07	2.721.524,93	29,05	2.721.524,93	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26
3.1.90.11.13	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,51	1.221.871,61	13,04	1.221.871,61	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,90	510.568,86	5,45	510.568,86	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
3.1.90.11.75	subsídios - agencias politicas	94.850,00	0,35	94.850,00	1,01	94.850,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	256.038,74	2,73	256.038,74	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	Fgts	701.084,52	2,50	701.084,52	7,48	701.084,52	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,70	1.273.574,51	13,59	1.273.574,51	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	394.910,11	4,21	394.910,11	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	Indicador de proq Incent de out volunt-tr at	28.127,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.127,50
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,72	7.193.441,16	76,80	7.193.441,16	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.50.00.00	TRANSP A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS											
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	68.056,91	0,25	23.319,55	0,24	23.319,55	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44.737,36
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.08.56	salario-familia	13.303,76	0,04	6.544,80	0,06	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96
3.3.90.30.01	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
3.3.90.30.05	explosivos e munitoes	66.398,80	0,24	66.398,80	0,70	66.398,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	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
3.3.90.30.10	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
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	409.844,64	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.844,64
3.3.90.30.16	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
3.3.90.30.17	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
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,38
3.3.90.30.22	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
3.3.90.30.23	uniformes, 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
3.3.90.30.24	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
3.3.90.30.26	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
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	1.463.088,95	5,40	10.075,00	0,10	10.075,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.013,95
3.3.90.32.99	outras materiais de distribuicao gratuit	16.000,00	0,06	5.600,00	0,05	5.600,00	0,05	400,00	0,00	36,40	0,00	12.000,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou jur	64.102,24	0,23	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.36.13	Locacao de imoveis	204.325,34	0,75	75.932,34	0,81	75.932,34	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128.393,04
3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	11.500,00	0,12	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	53.377,96	0,20	7.306,20	0,07	7.306,20	0,07	347,60	0,00	147,60	0,00	47.924,16
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.10	Locacao de imoveis	23.163,28	0,08	11.500,00	0,12	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,28
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	14.300,00	0,15	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70

Economica	Descrição	Empenhado	%	Pago no Mes		%	Pago no Ano		%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.3.90.39.23	atividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	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 devedoras - empresas	1.889,69	0,00	0,00	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 alimentos	1.204,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontol e labo	428.839,89	1,58	0,00	0,00	428.839,89	4,57	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	16.556,49
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.543.262,71	20,47	0,00	0,00	980.265,23	10,46	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	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o plzf/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
3.3.90.91.13	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.93.02	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.001,68
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320.856,48	34,43			1.641.581,81	17,52			1.098,74	100,00			7.678.175,93
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	61,15			8.835.022,97	94,33			1.098,74	100,00			7.718.396,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL													
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS													
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS													
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	916.760,56	3,38			529.800,76	5,65			0,00	0,00			386.959,80
4.4.90.52.12	aparatos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			2.400,00
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	17.045,02	0,06			0,00	0,00			0,00	0,00			17.045,02
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			479,00
4.4.90.52.34	máquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,03			0,00	0,00			0,00	0,00			9.231,70
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,51			0,00	0,00			0,00	0,00			140.000,00
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	62.745,15	0,23			840,00	0,00			0,00	0,00			61.905,15
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,24			530.640,76	5,66			0,00	0,00			618.020,67
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,24			530.640,76	5,66			0,00	0,00			618.020,67

Balancete Simples dos Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Econômica	Descrição	Empenhado	Pagamento no Mes		Pagamento no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar	Página	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%			
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.703.179,17	100,00	9.365.663,73	100,00	9.365.663,73	100,00	1.098,74	100,00	1.098,74	100,00	8.336.416,70	1



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

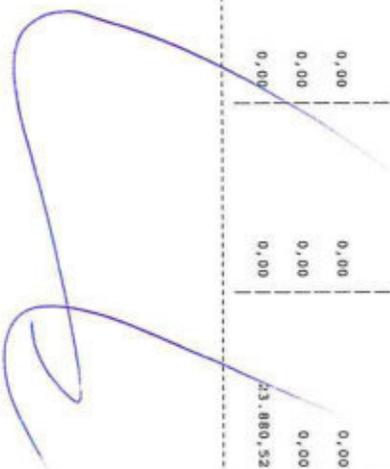
Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.546,49	5.546,49	5.546,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0002 2 000	gratificacao por exercicio de funcoes	2.463,62	2.463,62	2.463,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0002 2 000	gratificacao por tempo de servico	630,34	630,34	630,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	subsidios - agentes politicos	23.850,00	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	GERENCOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.03	04 122 0002 2 000	Egrs	1.113,77	1.113,77	1.113,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.04	122 7007 2 281	contribuicoes previdenciarias - Inss	6.845,81	6.845,81	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	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	materia de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	materia de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	materia para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.35.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.35.05	04 122 0002 2 000	Locacao de imoveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	04 122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
			TOTAL	66.330,55	42.450,03	42.450,03	0,00	0,00	23.880,52
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	04 122 0002 2 088	Locacao de imoveis	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.300,00	2.300,00	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						
	3.1.90.11.01	04 182 0002 2 089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.836,92	10.836,92	10.836,92	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

Página 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.03.00			DEPESA CIVIL						
	3.1.90.11.33	04 182 0002 2 089	gratificacao por exercicio de funcoes	11.210,69	11.210,69	11.210,69	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 182 0002 2 089	gratificacao por tempo de servico	4.731,83	4.731,83	4.731,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	04 182 0002 2 089	outras despesas fixas - pessoal civil	3.512,12	3.512,12	3.512,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 182 0002 2 089	fgts	4.975,01	4.975,01	4.975,01	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribucoes previdenciarias - inss	7.430,49	7.430,49	7.430,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 182 0002 2 089	Locacao de Imoveis	3.429,57	3.429,57	3.429,57	0,00	0,00	0,00
			DEPESA CIVIL	46.126,63	46.126,63	46.126,63	0,00	0,00	0,00
			PODER EXECUTIVO	114.757,18	90.876,66	90.876,66	0,00	0,00	23.880,52



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Página 3

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00	3.0.00.00.00		SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00	3.0.00.00.00		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.1.90.00.00		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	31.917,95	31.917,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	123 0009 2 042	4.276,16	4.276,16	4.276,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	123 0009 2 042	7.452,60	7.452,60	7.452,60	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	123 0009 2 042	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.13.01	04	FGTS	4.821,32	4.821,32	4.821,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	123 0009 2 042	14.024,45	14.024,45	14.024,45	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIT.						
	3.3.90.08.56	04	SALARIO-FAMILIA	157,60	121,20	121,20	0,00	0,00	36,40
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07	04	129 7001 2 244	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04	129 7001 2 245	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17	04	material de alimentacao	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17	04	129 7001 2 244	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17	04	129 7001 2 245	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21	04	material de processamento de dados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.21	04	129 7001 2 244	5.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,66
	3.3.90.30.22	04	material de copa e cozinha	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22	04	129 7001 2 244	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.22	04	129 7001 2 245	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.39	04	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.39	04	129 7001 2 244	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.39	04	129 7001 2 245	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	3.3.90.36.99	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.36.99	04	122 7001 2 234						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.63	04	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04	129 7001 2 244	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.81	04	servicos graficos e editoriais	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
	3.3.90.39.81	04	123 0009 2 042	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.90	04	servicos bancarios	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.90	04	122 7001 2 234	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	04	129 7001 2 244	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	04	131 7004 2 254	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	13	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	3.3.90.39.99	13	131 7004 2 255						
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	04	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
	3.3.90.93.02	04	123 0009 2 042	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
	3.3.90.93.02	04	129 7001 2 245						

Balancete Analítico de Rescos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

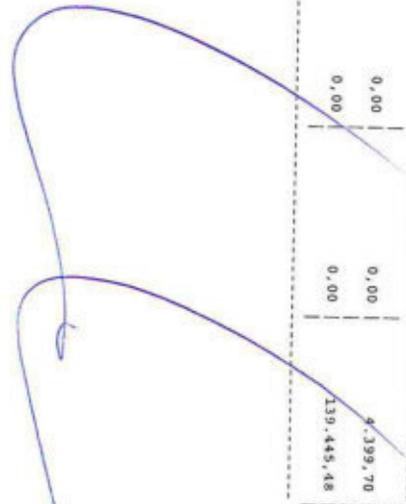
Página 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	Aparelhos e utensilios domesticos						
			TOTAL	141.057,22	70.113,68	70.113,68	0,00	0,00	70.943,54
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	04 122 0009 2 044	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.443,64	3.443,64	3.443,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	344,36	344,36	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ONIGMOCOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	FGTS	711,37	711,37	711,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - Inss	1.197,63	1.197,63	1.197,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	04 122 0009 2 044	outras despesas variaveis - pessoal civil	344,36	344,36	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	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
			TOTAL	70.195,25	6.093,01	6.093,01	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.648,21	21.618,21	21.618,21	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.11.33	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	6.946,38	6.946,38	6.946,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	10.080,77	5.749,07	5.749,07	0,00	0,00	4.331,70
	3.1.90.13.00		ONIGMOCOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	FGTS	4.718,53	4.718,53	4.718,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - Inss	7.229,96	7.229,96	7.229,96	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		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	280,40	242,40	242,40	0,00	0,00	38,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	50.904,25	46.504,55	46.504,55	0,00	0,00	4.399,70
		TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	262.156,72	122.711,24	122.711,24	0,00	0,00	139.445,48



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

Página 6

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.398,84	34.398,84	34.398,84	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS e salarios	10.928,06	10.928,06	10.928,06	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	11.486,28	11.486,28	11.486,28	0,00	0,00	0,00
			subsídios - agentes politicos	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			fgt	5.261,09	5.261,09	5.261,09	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	14.060,30	14.060,30	14.060,30	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
			materiais de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
			outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
			servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
			servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
			TOTAL	139.936,02	85.134,57	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
			TOTAL	139.936,02	85.134,57	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45

DATA 28/02/2023

Página 7

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.02.00	3.0.00.00.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	3.1.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.230,51	244.230,33	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	490.285,03	490.285,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	12 361 0012 2 053	subsidios - agentes politicos	103.771,25	103.771,25	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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ONRRIACOES PATRONAIS	10.842,48	10.842,48	10.842,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	Fgts	121.753,49	121.753,49	121.753,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	242.228,83	242.228,83	242.228,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	95.442,16	95.442,16	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		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MITL						
	3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	SALARIO-FAMILIA	370,00	121,20	121,20	0,00	0,00	248,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	materiais educativos e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	materiais para manutencao de bens moveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	materiais para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	materiais para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outras materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outras materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens moveis	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens moveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia electrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
	3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
	3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	955.586,90	955.586,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outras servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00

DATA 28/02/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Página
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							8
			ENSINO FUNDAMENTAL							
			EDUCACAO INFANTIL - CERCHE	3.434.026,94	2.286.061,67	2.286.061,67	0,00	0,00	1.147.965,27	
			DESPESAS CORRENTES							
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRITAS							
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
			Vencimentos e salarios	443.323,49	443.218,60	443.218,60	0,00	0,00	104,89	
			gratificacao por exercicio de funcoes	175.091,36	175.091,36	175.091,36	0,00	0,00	0,00	
			gratificacao por tempo de servico	50.992,44	50.992,44	50.992,44	0,00	0,00	0,00	
			outras despesas fixas - pessoal civil	12.818,00	12.818,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	
			ONRIGCOES PATRONAIS							
			fgt	125.755,38	125.755,38	125.755,38	0,00	0,00	0,00	
			contribuicoes previdenciarias - ins	260.141,77	260.141,77	260.141,77	0,00	0,00	0,00	
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
			outras despesas variaveis - pessoal civil	237.556,86	237.556,86	237.556,86	0,00	0,00	0,00	
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
			Ind demis prog Incent demis volunt-tr ativo cl	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
			TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT							
			Subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
			APLICACOES DIRETAS							
			MATERIAL DE CONSUMO							
			generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94	
			materiail educatiivo e esportivo	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22	
			materiail de limpeza e produtos de higienizacao	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58	
			materiail para manutencao de bens imoveis	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40	
			176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90	
			2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10	
			53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
			Locacao de imoveis	3.089,09	3.089,09	3.089,09	0,00	0,00	0,00	
			97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			Festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
			malta dedutiiva - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54	
			outra servico de terceiro - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59	
			3.3.90.39.9912 365 2002 2 051	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			3.3.90.39.9912 365 2002 2 048	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			3.3.90.39.9912 365 2002 2 051	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			4.0.00.00.00							
			4.4.00.00.00							
			4.4.90.00.00							
			4.4.90.52.00							
			4.4.90.52.34 13 365 2002 2 051	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

Página 9

DATA 28/02/2023

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.041.115,44	1.308.663,50	1.308.663,50	0,00	0,00	712.451,94
			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
			EDUCACAO INFANTIL - PEE ESCOLA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS	272.479,11	272.479,11	272.479,11	0,00	0,00	0,00
			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.448,75	89.448,75	89.448,75	0,00	0,00	0,00
			vercimentos e salarios	66.997,14	66.997,14	66.997,14	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	4.426,19	4.426,19	4.426,19	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil						
			ONERACOES PATRONAIS	63.424,45	63.424,45	63.424,45	0,00	0,00	0,00
			fgts	110.573,54	110.573,54	110.573,54	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss						
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	51.352,40	51.352,40	51.352,40	0,00	0,00	0,00
			outras despesas variaveis - pessoal civil						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
			generos de alimentacao	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			materiais para manutencao de bens imoveis	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			manutencao e conservacao de veiculos	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
			outras servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	4.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,90
			EDUCACAO PROFISSIONAL	4.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,90
			TOTAL	6.361.993,27	4.253.426,75	4.253.426,75	0,00	0,00	2.108.566,52
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.09.00		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis						
			EDUCACAO PROFISSIONAL						
			TOTAL						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						

DATA 28/02/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

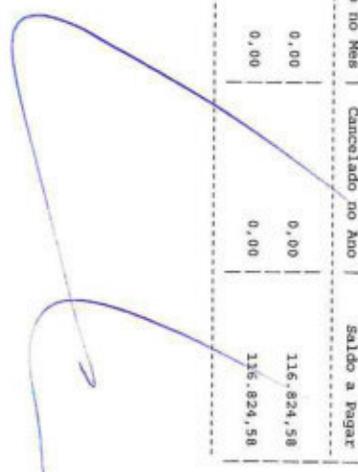
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.161,65	11.161,65	11.161,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	13	gratificacao por tempo de servico	675,63	675,63	675,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	13	subsidiros - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	13	outras despesas fixas - pessoal civil	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	13	ONRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13	fige	1.175,70	1.175,70	1.175,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,83	4.322,83	4.322,83	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	13	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	3.3.90.30.16	13	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
	3.3.90.30.22	13	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
	3.3.90.30.22	13	material para audio, video e foto	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
	3.3.90.30.29	13	outras materiais de consumo	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
	3.3.90.30.99	13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
	3.3.90.39.43	13	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
	3.3.90.39.99	13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		MOBILIAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.26	13	Instrumentos musicais e artefatos	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
	4.4.90.52.99	13	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
	TOTAL		DEPTO CULTURA	131.518,84	26.014,81	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03
	TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	26.014,81	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

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	76.081,57	76.081,57	0,00	0,00	116.824,58
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	192.906,15	76.081,57	76.081,57	0,00	0,00	116.824,58

Pagina 12



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 26/02/2023

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						
08.01.00	3.0.00.00.00	04	APLICACOES DIRETAS	29.988,34	29.988,34	29.988,34	0,00	0,00	0,00
			VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630,87	1.630,87	1.630,87	0,00	0,00	0,00
			gratificacao e salarios	1.903,52	1.903,52	1.903,52	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	1.971,52	1.971,52	1.971,52	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil						
			ORÇAMCOES PATRONAIS	3.029,18	3.029,18	3.029,18	0,00	0,00	0,00
			Fgts	9.359,25	9.359,25	9.359,25	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - insr						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
			salario-familia	3.149,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.937,00
			MATERIAL DE CONSUMO	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
			generos de alimentacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
			materia de limpeza e produtos de higienizacao	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PESSOA FISICA	3.196,57	3.196,57	3.196,57	0,00	0,00	0,00
			Locacao de imoveis	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	52.291,25	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	52.291,25	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
			TOTAL						
			TOTAL	57.982,69	52.291,25	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44

DATA 28/02/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

Página 14

Orgao	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.001			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			DESPESAS CORRENTES						
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
09.01.001	3.0.00.00.00	10 122 0003 2 007	APLICACOES DIRETAS	562.073,10	562.073,10	562.073,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00	10 301 0003 2 001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.301,79	385.301,79	385.301,79	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 301 0003 2 001	VENCIMENTOS e SALARIOS	69.944,87	69.944,87	69.944,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 301 0003 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	119.495,06	119.495,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	27.096,28	27.096,28	27.096,28	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	123.703,86	123.703,86	123.703,86	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	10 301 0003 2 001	subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	10 301 0003 2 007	outras despesas fixas - pessoal civil	59.745,81	59.745,81	59.745,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	10 301 0003 2 001	outras despesas fixas - pessoal civil	91.985,90	91.985,90	91.985,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	ORÇAMENTOS PATRONAIS	222.947,00	222.947,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	Egis	338.771,48	338.771,48	338.771,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 122 0003 2 007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.242,45	9.242,45	9.242,45	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
	3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	Ind dems prog inconv dems volunt-tr ativo cl						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.333,20	1.333,20	1.333,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.30.02	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
	3.3.90.30.07	10 301 1001 2 002	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	materiais odontologicos	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
	3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	materiais de limpeza e produtores de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
	3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	materiais hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	materiais para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
	3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	materiais para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outras materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outras materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
	3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outras materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outras materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outras materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outras materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outras materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outras materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.13	10 122 0003 2 007	locação de imóveis	14.383,55	14.022,89	14.022,89	0,00	0,00	360,66
	3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locação de imóveis	2.021,37	1.928,81	1.928,81	0,00	0,00	92,56
	3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locação de imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

Página 15

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.36.15	10	305 0003 2 011	Locacao de Imoveis	286,00	286,00	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 pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	10	302 1003 2 003	Locacao de Imoveis	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	10	302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10	301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50	10	302 0003 2 003	servico medico-hospitalar, odontologico e laboratoriol	428.839,89	428.839,89	428.839,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10	322 0003 2 007	servicos bancarios	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
3.3.90.39.90	10	305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10	301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10	301 1001 2 001	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	301 1002 2 007	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 2 011	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 2 012	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	302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10	305 0003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10	305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00			ADQUIIÇÃO ALIMENTAÇÃO						
3.3.90.46.01	10	301 1001 2 001	Indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10	302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10	301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
			TOTAL	4.885.733,05	2.475.718,39	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66
			TOTAL	4.885.733,05	2.475.718,39	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

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. ACHO SOCIAL E REL. TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			DESPESAS CORRENTES						
			DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios	36.080,97	36.080,97	36.080,97	0,00	0,00	0,00
			vencimentos e salarios	122.482,59	122.482,59	122.482,59	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	20.981,57	20.255,52	20.255,52	0,00	0,00	726,05
			gratificacao por tempo de servico	5.901,64	5.901,64	5.901,64	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
			subsídios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil	242,40	242,40	242,40	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			Egts	177,33	177,33	177,33	0,00	0,00	0,00
			Egts	21.168,99	21.168,99	21.168,99	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	294,98	294,98	294,98	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	45.570,71	45.570,71	45.570,71	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
			outras despesas variaveis - pessoal civil	480,90	480,90	480,90	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			TRANSFER A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23.780,41	7.821,34	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07
			subvencoes sociais	29.443,20	11.498,24	11.498,24	0,00	0,00	17.944,96
			subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
			subvencoes sociais	3.999,97	3.999,97	3.999,97	0,00	0,00	0,00
			APLICACOES DIRETAS						
			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR B MIL	2.563,96	484,80	484,80	0,00	0,00	2.079,16
			salario-familia						
			MATERIAL DE CONSUMO	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
			generos de alimentacao	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
			materiais de expediente	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
			outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
			outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
			MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	10.000,00	5.600,00	5.600,00	400,00	400,00	12.000,00
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.973,37	2.973,37	2.973,37	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.268,99	8.242,58	8.242,58	0,00	0,00	26,41
			Locacao de imoveis	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			servico de apoio adm, tecnico e operacional	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
			OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	7.453,80	7.306,20	7.306,20	147,60	147,60	0,00
			OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
			servicos de telecomunicacoes						

Balancete Analítico de Rastos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Página 17

Origem	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
10.01.00									
	3.3.90.39.99108	241 0013 2 024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99108	241 0013 2 026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99108	241 4004 2 136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99108	241 4004 2 139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99108	243 0013 2 016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99108	243 4001 2 117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99108	243 4001 2 157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99108	244 0013 2 020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	49.425,29	956,07	956,07	0,00	0,00	48.469,22
	3.3.90.39.99108	244 4002 2 129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.99108	244 4006 2 147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.39.99108	244 4006 2 151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.50.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.50.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99108	244 4002 2 129	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
10.03.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707.744,42	346.870,60	346.870,60	547,60	547,60	360.326,22
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99111	333 4003 2 132	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.99111	333 4003 2 132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	6.420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,02
	3.3.90.39.10111	331 0013 2 023	Locacao de imóveis	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	3.3.90.39.99111	331 0013 2 023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pessoa jurídica	7.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,02
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	734.774,44	346.870,60	346.870,60	547,60	547,60	387.356,24
		TOTAL	SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						

DATA 28/02/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Pagina
11.00.00			SRCRMT.MIDIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS							18
3.0.00.00.00			DEPTO SERVICOS URBANOS							
3.1.00.00.00			DESPESAS CORRENTES							
3.1.90.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.90.03.00			APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.03.01			PENSOES DO REPS E DO MILITAR							
3.1.90.11.00			PESSOAL CIVIL	1.360,50	1.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.587,03	190.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.31			vencimentos e salarios	8.852,40	8.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.90.11.37			gratificacao por exercicio de funcoes	39.794,53	39.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75			subsídios - agencas politicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99			outras despesas fixas - pessoal civil	38.184,71	38.184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			OBRIACOES PATRONAIS							
3.1.90.13.01			fgts	38.800,81	38.800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	65.489,19	65.489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
3.1.90.94.98			Ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.06.00			OUTROS SERVICIOS ASSISTENCIAIS SRVIMOR E MIL							
3.3.90.06.01			salario-familia	1.388,80	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.30.01			combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
3.3.90.30.02			generos de alimentacao	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
3.3.90.30.07			generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.17			generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
3.3.90.30.26			materiais de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.3.90.30.28			materiais eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.39			materiais para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
3.3.90.30.39			materiais para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
3.3.90.30.99			outras materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
3.3.90.30.99			outras materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
3.3.90.30.99			outras materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
3.3.90.30.99			outras materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
3.3.90.30.99			outras materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICIOS DE TERCIOS - PESSOA FISICA							
3.3.90.36.01			LOCAO DE IMOVEIS	2.041,39	2.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.39.19			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
3.3.90.39.19			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
3.3.90.39.43			SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA	19.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,70

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DMR 28/02/2023

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						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.78	15	451 5003	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81	15	451 0007	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	15	452 0007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,98
3.3.90.39.99	15	452 5001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15	452 5002	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17	512 5006	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17	512 5007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17	512 5007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26	782 5003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15	451 0007	outras obras e instalacoes	40.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,31
4.4.90.51.99	15	451 0007	outras obras e instalacoes	529.800,77	529.800,76	529.800,76	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.99	15	451 5003	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.99	15	452 5002	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	15	452 5002	outras materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
			TOTAL	3.672.481,46	916.529,80	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,66
			TOTAL	3.672.481,46	916.529,80	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,66

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00	3.0.00.00.00		SECRET. MIN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
	3.1.00.00.00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	3.1.90.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.01	15	APLICACOES DIRETAS	31.147,78	31.147,78	31.147,78	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.576,31	5.576,31	5.576,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	15	Vencimentos e salarios	4.032,09	4.032,09	4.032,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	15	gratificacao por exercicio de funcoes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	15	subsidios - agentes politicos	7.835,03	7.835,03	7.835,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	15	outras despesas fixas - pessoal civil						
	3.1.90.13.00		OSERVIÇOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15	Egts	5.497,10	5.497,10	5.497,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15	contribuicoes previdenciarias - inss	13.334,04	13.334,04	13.334,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.00		salario-familia	266,80	121,20	121,20	0,00	0,00	145,60
	3.3.90.08.56	15	MATERIAL DE CONSUMO	66.398,80	66.398,80	66.398,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		explorativos e mullcoes	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.3.90.30.05	15	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.3.90.30.07	06	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.07	15	generos de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.21	06	materiais de copa e cozinha	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	06	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
	3.3.90.30.22	06	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.22	15	materiais de limpeza e produtos de bons moveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.24	06	materiais para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.39	06	materiais de simlizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.44	06	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.99	06	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.00		locacao de moveis	3.328,76	3.328,76	3.328,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	15	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.39.00		Locacao de moveis	5.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,26
	3.3.90.39.10	15	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.83	15	servicos bancarios	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
	3.3.90.39.93	15	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	15	restituicoes	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	751,28

551,14

551,14

200,14

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Orgao	Recomenda	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00		TOTAL	SECRET. MIN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE	206.159,97	138.271,11	138.271,11	551,14	551,14	67.337,72
			DEPTO TRANSPORT E MOBILIDADE						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			DESPESAS CORRENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIRETAS	145.596,20	142.641,33	142.641,33	0,00	0,00	2.954,87
			VENCIMENTOS E SALARIOS	188.731,77	188.731,77	188.731,77	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	35.627,03	35.627,03	35.627,03	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil	16.667,97	16.667,97	16.667,97	0,00	0,00	0,00
			OBRAICOES PATRONAIS						
			fgts	56.599,35	56.599,35	56.599,35	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - luas	80.879,47	80.879,47	80.879,47	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	490,98	490,98	490,98	0,00	0,00	0,00
			outras despesas variaveis - pessoal civil						
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
			Ind demais prog inccent demais volunt-tr ativo cl	17.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,38
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			APLICACOES DIRETAS						
			MATERIAL DE CONSUMO	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			generos de alimentacao	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
			materiais para manutencao de veiculos	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.749,80	10.749,80	10.749,80	0,00	0,00	0,00
			locacao de imoveis						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
			servicos de energia eletrica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
			DISPENSAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIRETAS						
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,02
			equipamento de protecao, seguranca e socorro						
			DEPTO SEGURANCA PUBLICA	592.489,01	532.387,70	532.387,70	0,00	0,00	60.101,31
			TOTAL	796.648,98	670.658,81	670.658,81	551,14	551,14	127.439,03
			SECRET. MON. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
			TOTAL						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 26/02/2023

Orgão	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		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01		subsidios - agentes politicos	1.580,26	1.580,26	1.580,26	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORÇANOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01		contribuicoes previdenciarias - Inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
	3.3.90.08.56		salario-familia						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.30.22		materiais de limpeza e produtor de higienizacao	16.330,92	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00	6.255,92
	3.3.90.30.99		outros materiais de consumo						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCIARIOS - PESSOA FISICA	5.203,37	5.203,37	5.203,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		locacao de imoveis						
	3.3.90.39.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	3.3.90.39.01		indenizacoes						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	42.204,91	840,00	840,00	0,00	0,00	41.364,91
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.01		outros materiais permanentes	74.100,10	25.198,63	25.198,63	0,00	0,00	48.901,47
	4.4.90.52.99								
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	74.100,10	25.198,63	25.198,63	0,00	0,00	48.901,47
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			TOTAL						
			TOTAL	74.100,10	25.198,63	25.198,63	0,00	0,00	48.901,47

DATA 28/02/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

Página 23

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	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	12.025,61	12.025,61	12.025,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31	18 451 0014 2 039	vencimentos e salarios	423,53	423,53	423,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	18 451 0014 2 039	gratificacao por exercicio de funcoes	574,57	574,57	574,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		ORRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	egre	686,48	686,48	686,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	4.016,72	2.744,13	2.744,13	0,00	0,00	1.272,59
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
	3.3.90.30.07	23 605 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.496,56	5.496,56	5.496,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.01	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67.938,85	21.950,88	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97
			SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE E TURISMO	67.938,85	21.950,88	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97
			TOTAL	67.938,85	21.950,88	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Página 24

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Spendido	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		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,40	3.610,40	3.610,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	5,91	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	122	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						
	3.1.90.11.01	04	TOTAL	3.616,31	3.616,31	3.616,31	0,00	0,00	0,00
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.01.01	04	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.658,23	11.658,23	11.658,23	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PESSOAL CIVIL	5.999,15	5.999,15	5.999,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.01	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	73.016,17	73.016,17	73.016,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.128,98	12.128,98	12.128,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	122	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.613,11	9.613,11	9.613,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	122	subsidios - agentes politicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	04	outras despesas fixas - pessoal civil	3.153,01	3.153,01	3.153,01	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	11.148,16	11.148,16	11.148,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	contribuicoes previdenciarias - inss	28.968,73	28.968,73	28.968,73	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	1.546,80	727,20	727,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.08.01	04	salario-familia						
	3.1.90.36.00		OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.286,54	2.354,11	2.354,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.36.01	04	locacao de imoveis	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.47.01	04	contribuicao para o pls/pasep						
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.01	04	sentenças judiciais de pequeno valor	172.318,50	166.266,85	166.266,85	0,00	0,00	0,00
			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
			TOTAL	22.582,92	22.582,92	22.582,92	0,00	0,00	0,00
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04	TOTAL						

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2023

DATA: 28/02/2023

Orgao	Reconomica	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						
			DEPTO DE COMPRAS						
			DEPTO DE COMPRAS	700,09	700,09	700,09	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	1.749,65	1.749,65	1.749,65	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	484,80	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil						
			ONRIGACOES PATRONAIS	816,57	816,57	816,57	0,00	0,00	0,00
			Egrs	5.376,58	5.376,58	5.376,58	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss						
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
			3.3.00.00.00						
			3.3.90.00.00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.08.00						
			3.3.90.08.56	33.316,61	33.316,61	33.316,61	0,00	0,00	0,00
			salario-familia						
			TOTAL	208.251,42	202.199,77	202.199,77	0,00	0,00	6.051,65
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
			TOTAL	17.703.179,17	9.365.663,73	9.365.663,73	1.098,74	1.098,74	8.336.416,70
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR						

Movimentacao Extracorrentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			9.365.663,73	9.365.663,73
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	29.076,10	29.076,10	29.076,10	29.076,10
4.1.03	pensao alimenticia	602.854,27	602.854,27	574.754,51	574.754,51
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
4.1.12	ins - cessao de mao de obra				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	636.165,37	636.165,37	608.065,61	608.065,61
	TOTAL CONSIGNACOES	636.165,37	636.165,37	608.065,61	608.065,61
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS	1.067.671,02	1.067.671,02	1.011.639,77	1.011.639,77
5.1.99	outros creditos				
	TOTAL DIVERSOS	1.067.671,02	1.067.671,02	1.011.639,77	1.011.639,77
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.067.671,02	1.067.671,02	1.011.639,77	1.011.639,77
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	703.322,50	703.322,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	703.322,50	703.322,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	703.322,50	703.322,50
	TOTAL GERAL	1.703.836,39	1.703.836,39	11.688.691,61	11.688.691,61

DATA 28/02/2023

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 01 / 2023

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.0.00	RESTOS A PAGAR					
4.1.00	Restos a Pagar 2022					
	TOTAL RESTOS A PAGAR					
4.1.03	CONSIGNACOES			9.365,663,73		9.365,663,73
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS			9.365,663,73		9.365,663,73
4.1.08	PENSAO ALIMENTICIA					
	01883 pensao alimenticia					
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	29.076,10	29.076,10	29.076,10		29.076,10
4.1.12	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	01884 i.n.s.s. - cile					
	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	08195 ronaldo reis mendonca	602.854,27	602.854,27	574.754,51		574.754,51
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES					
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
	DIVERSOS	636.165,37	636.165,37	608.065,61		608.065,61
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00004 folha de pagto					
	01501 brasil sa	476,22	476,22	476,22		476,22
	01502 santander s/a	57.428,38	57.428,38	51.616,44		51.616,44
	01885 honorarios advocaticios	594.904,43	594.904,43	541.671,14		541.671,14
	01886 salario familia	42.072,47	42.072,47	49.474,85		49.474,85
	01888 salario maternidade	1.025,40	1.025,40	1.025,40		1.025,40
	04742 caixa economica federal	13.243,18	13.243,18	13.243,18		13.243,18
	05495 sindicato dos func.publlic.munic.eguacu	110.617,50	110.617,50	106.779,58		106.779,58
	06512 daycoval	77.540,56	77.540,56	77.363,33		77.363,33
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	705,70	705,70	705,70		705,70
	11285 cartao de credito banco daycoval	2.280,00	2.280,00	2.280,00		2.280,00
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	6.715,63	6.715,63	6.715,63		6.715,63
	13819 transportadora vila real etrelle	373,25	373,25	0,00		0,00
	14055 polarmax empreendimentos ltda	30.070,48	30.070,48	30.070,48		30.070,48
	14132 medic health servicos medicos etrelle	58.278,08	58.278,08	58.278,08		58.278,08
		71.939,74	71.939,74	71.939,74		71.939,74

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.067.671,02	1.067.671,02	1.011.639,77	1.011.639,77
	TOTAL DIVERSOS	1.067.671,02	1.067.671,02	1.011.639,77	1.011.639,77
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	1.067.671,02	1.067.671,02	1.011.639,77	1.011.639,77
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	703.322,50	703.322,50
	00119 Camara municipal	0,00	0,00	703.322,50	703.322,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	703.322,50	703.322,50
	TOTAL GERAL	1.703.836,39	1.703.836,39	11.688.691,61	11.688.691,61



BALANÇOTE SINTEGICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 1

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Empenhado ate a Data		Empenhos a Pagar	
			%		%		%		%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferecias a concorsos publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	6.209,82	0,15	6.209,82	0,15	74.517,84	0,09	68.108,02	0,09
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,45	0,02	17.030,45	0,02
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,65	0,00	7.359,65	0,01
3.1.90.11.00	vantagens e vantagens fixas - pessoal	1.046.837,45	25,71	1.046.837,45	25,71	6.767.189,41	8,71	5.720.351,96	7,77
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	254.877,78	6,26	254.877,78	6,26	2.113.134,18	2,72	1.858.446,40	2,52
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	118.395,43	2,90	118.395,43	2,90	855.505,75	1,10	737.110,32	1,00
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,85	0,01	12.202,85	0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas	47.162,28	1,15	47.162,28	1,15	81.052,48	0,10	33.890,20	0,04
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.482,76	36,19	1.473.482,76	36,19	9.928.182,61	12,78	8.454.699,85	11,49
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transp a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	516.566,34	0,66	516.566,34	0,70
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outras beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,25	0,00	6.640,25	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	97.803,90	2,40	97.803,90	2,40	3.997.580,76	5,14	3.899.776,86	5,30
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	400,00	0,00	400,00	0,00	18.400,00	0,02	18.000,00	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	541.703,88	0,69	541.703,88	0,73
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fis	55.169,92	1,35	55.169,92	1,35	774.215,61	0,99	719.045,69	0,97
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	1.868.129,43	45,88	1.868.129,43	45,88	50.377.491,91	64,89	48.509.382,48	65,95
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	171.011,87	4,20	171.011,87	4,20	2.245.497,99	2,89	2.074.486,12	2,82
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros a pessoa fis	39.000,00	0,95	39.000,00	0,95	507.000,00	0,65	468.000,00	0,63
3.3.90.49.00	auxilio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	134.381,49	0,17	134.381,49	0,18
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	511,45	0,01	511,45	0,01	56.734,31	0,07	56.734,31	0,07
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	56.734,31	0,07	56.734,31	0,07
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes	327.240,00	8,03	327.240,00	8,03	639.601,60	0,82	312.361,60	0,42
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.559.266,57	62,86	2.559.266,57	62,86	59.816.325,59	77,05	57.259.059,02	77,84
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.032.749,33	99,05	4.032.749,33	99,05	69.744.508,20	89,84	65.711.758,87	89,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.954,54	8,81	6.845.954,54	9,30
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	555.336,79	0,71	555.336,79	0,75
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401.291,33	9,53	7.401.291,33	10,06
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,574,66	18,84	14.802,574,66	19,81
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	38.426,43	0,94	38.426,43	0,94	480.100,22	0,61	441.673,79	0,60
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenho a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.426,43	0,94	38.426,43	0,94	480.100,22	0,61	441.673,79	0,60
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	38.426,43	0,94	38.426,43	0,94	7.881.391,55	10,15	7.842.965,12	10,66
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	4.071.175,76	100,00	4.071.175,76	100,00	77.625.899,75	100,00	73.554.723,99	100,00

4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Fv
02.00.00	0002			GABINETE DO PREFEITO					
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	CHEFIA DE GABINETE					
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2000	04.122	3.1.90.14.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	7.642,25	7.642,25	78.830,64	71.188,31
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	520,80	520,80
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	30.034,79	30.034,79
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	18.100,52	18.100,52	209.982,53	191.882,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	810,00	810,00	810,00	810,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			CHEFIA DE GABINETE		26.552,77	26.552,77	320.178,76	293.625,91
				DEPTO DEFESA CIVIL					
02.03.00	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	12.363,58	12.363,58	43.878,21	31.514,60
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	14.464,24	14.464,24
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	3.908,37	3.908,37	16.567,81	12.659,40
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	16.788,50	16.788,50
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	6.921,33	6.921,33	54.600,00	47.678,60
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO DEFESA CIVIL		24.813,28	24.813,28	158.817,82	134.004,50
	TOTAL			GABINETE DO PREFEITO		51.366,05	51.366,05	478.996,58	427.630,50

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
01.00.00	0009	04.122	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANARJ. FINAN					
03.02.00	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	FINANÇAS ORÇAM. PLANARJ. FINANC. COMPROM. C/NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	120.010,00	120.010,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	10.553,26	10.553,2
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	39.839,42	143.288,64	103.449,2
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	254.877,78	289.304,35	30.426,5
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	2.225,68	6.659,07	4.433,3
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.051,79	2.051,7
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	390,60	390,6
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	79.438,18	79.438,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	34.436,51	1.174.299,86	1.139.863,3
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	2.690,16	2.690,1
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	56.734,31	56.734,3
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	3.240,00	4.087,58	847,5
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,0
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,0
		TOTAL		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		334.619,39	334.619,39	1.885.507,80	1.550.888,4
		TOTAL		SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANARJ. FINAN		334.619,39	334.619,39	1.885.507,80	1.550.888,4

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a P
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENTE	01	1100000	21.445,18	21.445,18	109.845,16	88.399,9
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.236,25	22.236,2
	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
	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
	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
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	27.616,69	27.616,6
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	9.264,00	9.264,00	88.274,80	79.010,8
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.48.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	180,40	180,4
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	4.4.90.54.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				PROCURADORIA DO MUNICIPIO			30.709,18	30.709,18	248.153,30	217.444,1
				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
04.03.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA SENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0

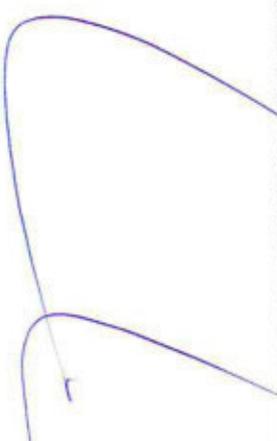
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Reconomica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
			TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		30.709,18	30.709,18	248.153,30	217.444,12



BALANÇER ANALTICO DA DESPESA PARA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a P.
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	Comunicacao e publicidade em geral	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	127.848,78	127.848,7
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.452,67	1.452,67	1.797,03	344,3
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	15.994,26	15.994,26	15.994,26	0,0
	0012.2053	12.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	30.034,7	30.034,7
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	20.771,02	20.771,02	790.652,10	769.881,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	6.964,04	6.964,04	739.246,46	732.282,4
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	0,00	9.279,56	9.279,5
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	103.661,89	103.661,8
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	Funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	218.578,34	218.578,3
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	27.513,82	27.513,8
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	Funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	54.613,78	54.613,7
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	8.402,85	8.402,8
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	Funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	0,00	13.997,83	13.997,8
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	260,40	260,4
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	22.721,50	22.721,5
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	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	3.3.90.39.00	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	71.800,00	71.800,00	720.010,00	648.210,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	176,00	176,00	980,00	804,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	166.320,00	166.320,00	197.178,20	30.858,2
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.819,79	10.819,7
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	02 2710000	1.597,92	1.597,92	862.693,02	861.095,1
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	74.937,83	74.937,8
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	37.317,05	37.317,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	6.414,31	6.414,3
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	371.036,46	371.036,4
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	23.084,34	23.084,3
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	0,00	160.053,92	160.053,9
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	10.051,87	10.051,8
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	02 2710000	3.939,11	3.939,11	16.731,92	12.792,8
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	Funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Deeicico	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	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 2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	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	235.000,00	0,0
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2300000	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 2400000	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		0,00	0,00	13.406,357,15	13.406,357,1
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		320.848,50	330.848,50	18.834.438,53	18.513.590,0

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.1.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	21.838,57	21.838,57	59.622,59	37.784,02
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	15.861,50	15.861,50
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	14.632,84	14.632,84
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.914,58	1.914,58
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	27.613,69	27.613,69
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.500,00	3.500,00	88.540,00	89.040,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	1.083,32	1.083,32
	0004.2086	13.392	3.3.90.53.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	540,00	540,00	540,00	540,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	14.615,00	13.223,04
					08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			FUNDO MUNICIPAL CULTURA			27.270,57	27.270,57	230.425,52	203.154,9
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	TOTAL			FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO			27.270,57	27.270,57	230.425,52	203.154,9

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pr
07.00.00	0005	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.02.00	0005			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			comunicacao e publicidade em geral					
		TOTAL		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.00	0005			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	95	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.00	0005			DEPTO ESPORTES E LAZER					
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	17.323,50	17.323,50	77.245,33	59.921,81
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	17.300,17	17.300,17
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	1.127,46	1.127,46	10.933,89	9.806,41
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	520,85	520,81
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	30.034,79	30.034,71
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	13.129,33	13.129,33	370.253,00	357.123,61
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	2.970,00	2.970,00	4.763,88	1.793,81
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO ESPORTES E LAZER		34.550,29	34.550,29	513.027,91	478.477,61
		TOTAL		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		34.550,29	34.550,29	513.027,91	478.477,61

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEVAMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R.
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM. B FINANCIERO SAUDE						
	0003									
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	3100000	0,00	0,00	39.999,92	39.999,9
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	485.350,61	485.350,61	1.750.531,40	1.265.180,7
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	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	0,00	0,00	499.039,44	499.039,4
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	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	46.175,07	46.175,07	348.053,57	301.878,5
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	18.176,58	18.176,58	21.329,65	3.153,0
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	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	0,00	0,00	1.432,20	1.432,2
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	saude	05	3020000	0,00	0,00	10.109,88	30.109,8
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	18.233,66	18.233,66	75.000,06	56.766,4
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	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	3.3.90.46.00	saude	01	3100000	39.000,00	39.000,00	507.000,00	468.000,0
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	48.613,63	48.613,6
	0003.2007	10.122	3.3.90.91.00	saude	01	3100000	78.300,00	78.300,00	141.115,90	62.815,9
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a p
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
				DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE					
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
	0003			SAUDE COMPLEXISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia 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 acoes de vigilancia 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 acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	500,00	500,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	06 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		0,00	0,00	500,00	500,0
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMPLEXISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	4.718,72	4.718,72	259.648,76	254.930,0
	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	0,00	0,00	74.225,04	74.225,0
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	0,00	0,00	3.877,40	3.877,4
	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	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	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	0,00	0,00	59.164,96	59.164,9
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	1.629.396,57	1.629.396,5
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	1.244.775,79	1.244.775,79	14.308.891,32	13.144.115,5
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	35.260,00	35.260,00	490.869,63	455.609,6

BALANÇETS ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	254.518,68	254.518,68	4.422.129,63
				cia e atencao especializada					4.167.610,91
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,01
				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	0,01
				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	0,01
				cia e atencao especializada					
	TOTAL			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			1.539.273,19	1.539.273,19	21.328.203,31
	TOTAL			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			2.224.509,11	2.224.509,11	24.790.928,96
									19.788.930,11
									22.566.419,81

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponto C. Apl.	Mo Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a f
10.00.00				FUNDO SECR.MENIC.ASSIST.DESERV.SOCIAL					
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
	0013			ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	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	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	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	0,0
				TOTAL			0,00	0,00	0,0
10.03.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0013			ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes: 01 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Porte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
10.00.00				FUNDO SCCR. MINIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000006	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	259.472,59	259.472,59
				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA						
10.04.00				ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013									
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa	01	51000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apolo a pessoa idosa	01	51000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa	02	50000010	0,00	0,00	41.540,86	41.540,86
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pessoa idosa	02	50000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	01	51000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa	02	50000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apolo a pessoa idosa	01	51000008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a pessoa idosa	01	51000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	51000000	0,00	0,00	287.741,70	287.741,70
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	50000010	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000040	0,00	0,00	72.824,67	72.824,67
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000050	0,00	0,00	1.100,60	1.100,60
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000050	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000050	0,00	0,00	3.217,56	3.217,56
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	50000050	0,00	0,00	32.640,00	32.640,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000006	0,00	0,00	1.100,60	1.100,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	50000010	0,00	0,00	43.246,92	43.246,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000022	0,00	0,00	28.693,10	28.693,10
	0013.2020	08.244	3.3.90.33.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000000	400,00	400,00	18.400,00	18.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000006	1.000,00	1.000,00	50.512,56	49.512,56
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	50000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000022	0,00	0,00	28.999,99	28.999,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	51000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	50000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	50000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	50000022	0,00	0,00	26.423,40	26.423,40

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMBIENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No ano	Empenhado ate a Data	Empenhos e Pa
10.00.00										
10.09.00										
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL	05	5000046	0,00	0,00	1.100,60	1.100,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL	01	5100000	0,00	0,00	28.999,99	28.999,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	0,00	0,00	67.999,99	67.999,99
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	1100000	0,00	0,00	55.217,30	55.217,30
				DEPTO PROTECO SOCIAL ESPECIAL			0,00	0,00	313.291,50	313.291,50
				DEPTO GERSTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00		
				ASIS. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	0,00		
	0013	04.244	4.4.90.51.00	construcao de cras tipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cni conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cni conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cni conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				e do adolescente						
				e do adolescente						
10.06.00				TOTAL						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
10.00.00				FUNDO BRCA. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					
	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
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	45.473,43	247.709,66	202.236,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	60.303,70	60.303,70
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	598,50	598,50	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	1.894,70	1.894,70
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	911,40	911,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	4.113,02	4.113,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	22.042,43	374.872,00	352.829,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	15.734,06	14.834,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	17.820,00	17.820,00	10.375,50
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	12.470,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	24.480,00	24.480,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000057	0,00	235.704,16	235.704,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	1.100,60	1.100,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suus	08	1100000	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Spendhos a I
10.00.00				PUNDO SECR. MINIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	30.034,78	30.034,7
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL		86.834,36	86.834,36	1.039.472,10	952.637,7
	TOTAL			FUNDO SECR. MINIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL		88.234,36	88.234,36	2.340.380,15	2.460.163,7

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Fz
11.00.00	0007	04.122	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00
11.02.00	0007.2068			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA					
				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA					
				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
11.03.00	0007			INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	105.375,92	105.375,92
	0007.1010	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de iluminacao publica no municipio	01	0,00	0,00	1.262.799,16	1.262.799,16
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	0,00	0,00	956.571,07	956.571,07
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	996,29	996,29
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	3.891,03	3.891,03
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	0,00	0,00	210.524,52	210.524,52
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	0,00	0,00	112.467,77	112.467,77
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	0,00	0,00	131.780,24	131.780,24
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	0,00	0,00	1.360,50	1.360,50
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	61.952,03	61.952,03
	0007.1012	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	302.908,19	240.986,19
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	78.888,46	78.888,46
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	44.805,33	29.539,33
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	651,00	651,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	3.668,00	3.668,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	97.803,90	97.803,90
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	27.613,69	27.613,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	29.252,00	29.252,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	519.782,50	519.782,50
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	17.824,77	17.824,77
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	499,99	499,99
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	5.358,18	5.358,18
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	11.817,00	11.817,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	05	0,00	0,00	200.333,16	169.001,16
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	96.947,93	96.947,93
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	0,00	0,00	411.131,23	411.131,23
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	0,00	0,00	9.813,36	9.813,36

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Porce	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pa
11.00.00				SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	165.807,66	165.807,66
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	372.120,28	372.120,28
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	6.139.000,00	6.139.000,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	varricao de ruas no municipio	01	1000010	0,00	0,00	140.280,60	140.280,60
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1000010	0,00	0,00	3.047.398,23	3.047.398,23
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de praças parques e jardins no municí- pio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corretoes e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	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 corretoes e canais no mani- 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	6.209,82	6.209,82	74.517,84	68.308,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			238.546,68	238.546,68	20.267.476,55	20.028.929,80
11.04.00				DEPTO MANUT. CONTR. PROTA MAQ. EQUIPAMENTOS						
	0007	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO MANUT. CONTR. PROTA MAQ. EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.00				DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELATOS						
	0007	15.451	3.3.90.30.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00

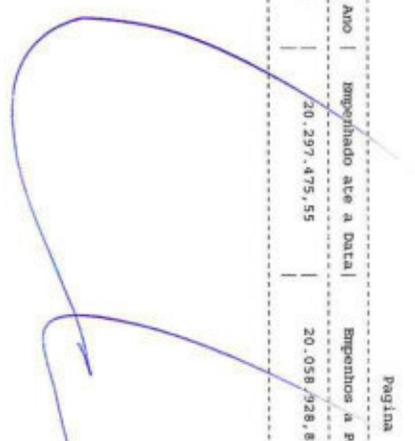
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a R.
			TOTAL	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS			238.546,68	238.546,68	20.297.475,55	20.058.928,81



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
12.00.00				SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0001			SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	Comunicacao e publicidade em geral		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRATAMEN					
	0001			SER. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 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. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	0,00	0,0
13.02.00	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	0,00	0,00	7.500,00	7.500,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	1.610,23	1.610,2
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	3.608,34	3.608,3
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	27.613,69	27.613,6
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	73.471,00	70.675,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO APOIO ADM		2.796,00	2.796,00	113.805,26	111.007,2
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	0,00	0,00	118.286,59	118.286,5
	0006.2015	20.605		assistencia tecnica e extensao rural municipio		0,00	0,00	118.286,59	118.286,5
	TOTAL			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	232.089,85	229.753,81
	TOTAL			SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABASTECIMENTO		2.796,00	2.796,00		

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orcao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a 1
14.00.00				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE					
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
		04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2047			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
14.03.00				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
	0014			desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	104,10	104,1
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	31.034,79	31.034,7
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	56.986,00	56.986,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2081	18.541	3.3.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,0
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	comento a projetos de gestao e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		4.298,00	4.298,00	136.934,89	137.636,8
			TOTAL	SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE		4.298,00	4.298,00	136.934,89	137.636,81

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a data	Empenhos a P
15.00.00				SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL					
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADM. GESTAO PESSOAL E TECN. COMPRON. C/ NOSSA GENTE	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 11000000	511,45	511,45	511,45	0,0
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 11000000	0,00	0,00	6.477,19	6.477,1
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	5.999,15	5.999,1
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	197.297,55	128.745,6
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 11000000	68.551,93	68.551,93	56.241,91	56.241,9
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	19.662,90	16.852,1
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 11000000	2.810,71	2.810,71	2.367,05	0,0
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	520,80	520,8
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	130.691,75	130.691,7
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	60.069,36	60.069,3
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 11000000	44.321,92	44.321,92	191.604,02	147.162,1
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 11000000	24.915,32	24.915,32	587.026,58	562.111,2
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	3.477,12	3.477,1
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	3.510,00	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01 11000000	3.510,00	3.510,00	0,00	0,0
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	199.988,00	199.988,0
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicao e publicidade em geral	01 11000000	0,00	0,00	2.199.999,00	2.034.348,9
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	passo em geral	01 11000000	165.650,07	165.650,07	480.100,22	441.673,7
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 11000000	38.426,43	38.426,43		
9999				SUPLEMENTACOSS					
9999.9999		99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		351.064,88	351.064,88	4.145.424,05	3.794.359,1
				SECRET. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TECNOL		351.064,88	351.064,88	4.145.424,05	3.794.359,1
				TOTAL					
				TOTAL					

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
17.00.00	0018	04.122	3.3.90.39.00	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
17.00.00	0018.2047	04.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01 11000001	4.000,00	4.000,00	20.090,65	16.090,6
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	3.460,12	3.460,3
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	170,05	170,05	514,41	344,3
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	2.808,00	2.808,00	42.426,00	39.618,0
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	657,80	657,8
	0018.2057	04.122	3.3.90.51.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	6.861,92	6.861,9
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTAL			DEPTO ACOES GOVERN. PLANM. ESTRATEGICO		6.978,05	6.978,05	74.011,10	67.033,0
	TOTAL			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		6.978,05	6.978,05	74.011,10	67.033,0

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.180,33	3.180,33	35.370,11	32.189,7
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.115,93	7.115,9
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	203,44	203,44	203,44	0,0
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	520,80	520,8
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.866,46	5.866,4
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	27.613,69	27.613,6
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	27.108,00	27.108,0
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.766,60	1.766,6
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	810,00	810,00	810,00	0,0
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	17.126,04	17.126,0
		TOTAL		DEPTO SUPRIMENTOS			4.193,77	4.193,77	123.501,07	119.307,3
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			4.193,77	4.193,77	123.501,07	119.307,3

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F
19.00.00									
19.02.00									
	0020								
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	DESERV. ECON. REL. TRAB. ENFR. COMPROMISSO/NOSSA GRETE	01 11000001	7.246,25	7.246,25	7.246,25	0,0
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	6.685,28	6.685,28	6.685,28	0,0
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		13.931,53	13.931,53	13.931,53	0,0
				TOTAL		13.931,53	13.931,53	13.931,53	0,0
				SECC. MUNIC. DESERV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO					

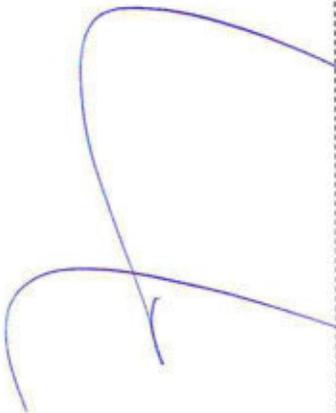
BALANÇETE ANUALÍTICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Fe
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESERV. URBANO					
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0021			HAB. E DESERV. URB. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRETARIA HABITACAO E DESERV. URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00



Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Par
21.00.00	0022	04.122	3.3.90.39.00	SUPREINTENDENCIA DO DISTRITO CIPO GUACU	01	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.00	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				DIV. APOIO ADM. EXPEDIENTE ATEND. CIDADAO					
				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
				SUPREINTENDENCIA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
				administracao de cemeterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				pavimentacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	499.998,08	499.998,08
				limpeza publica domiciliar e destaco do lixo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao de vias publicas municipal	01	21.047,83	21.047,83	98.528,69	77.480,81
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	27.902,94	27.902,94
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.230,47	12.968,62	5.738,11
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.800,00	3.800,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		47.644,97	47.644,97	949.573,13	901.928,11
				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
				SUPREINTENDENCIA DO DISTRITO CIPO GUACU					
				TOTAL		47.644,97	47.644,97	949.573,13	901.928,11
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.071.175,76	4.071.175,76	77.625.899,75	73.554.723,11

BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 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							
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos							
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	74.517,84	0,09	74.517,84	0,09	105.000,00	1,22	30.482,16
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	17.030,45	0,02	17.030,45	0,02	320.000,00	3,74	302.969,55
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	7.359,65	0,00	7.359,65	0,00	250.000,00	2,92	242.640,35
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	6.767.189,41	8,71	6.767.189,41	8,71	73.701.673,56	861,53	66.934.484,15
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal	2.113.324,18	2,72	2.113.324,18	2,72	29.155.000,01	340,80	27.041.675,83
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	855.505,75	1,10	855.505,75	1,10	9.997.000,00	116,85	9.141.494,25
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	12.202,85	0,01	12.202,85	0,01	3.399.314,04	39,73	3.387.111,19
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	81.052,48	0,10	81.052,48	0,10	2.622.000,00	30,64	2.540.947,52
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucoes trabalhistas							
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.928.182,61	12,78	9.928.182,61	12,78	119.549.987,61	1397,4	109.621.805,00
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	516.566,34	0,66	516.566,34	0,66	906.004,00	10,59	389.437,66
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	6.640,25	0,00	6.640,25	0,00	1.114.000,00	13,02	1.107.359,75
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	3.997.580,76	5,14	3.997.580,76	5,14	14.499.192,59	169,48	10.501.611,83
3.3.90.30.00	material de consumo	18.400,00	0,02	18.400,00	0,02	409.500,00	4,78	391.100,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	541.703,88	0,69	541.703,88	0,69	1.324.723,57	15,48	783.019,69
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	774.215,61	0,99	774.215,61	0,99	2.899.799,98	33,89	2.125.584,37
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa f	50.377.491,91	64,89	50.377.491,91	64,89	65.675.403,53	767,70	15.297.911,62
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.089,99	23,78	2.035.089,99
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.500,00	26,24	2,01
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	2.245.497,99	2,89	2.245.497,99	2,89	5.240.000,00	6,07	13.000,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	507.000,00	0,65	507.000,00	0,65	2.293.000,00	26,80	2.158.618,51
3.3.90.49.00	auxilio transporte	134.381,49	0,17	134.381,49	0,17	1.000.000,00	11,68	999.488,55
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	56.734,31	0,07	56.734,31	0,07	60.000,00	0,70	3.265,69
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	639.601,60	0,82	639.601,60	0,82	761.734,04	8,90	122.132,44
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucoes							
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.816.325,59	77,05	59.816.325,59	77,05	95.743.947,70	1119,1	35.927.622,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	69.744.508,20	89,84	69.744.508,20	89,84	215.293.935,31	2516,6	145.549.427,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	investimentos							
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	6.845.954,54	8,81	6.845.954,54	8,81	32.603.544,36	381,11	25.757.589,82
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	555.336,79	0,71	555.336,79	0,71	5.461.618,96	63,84	4.906.282,17
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente							
TOTAL	INVESTIMENTOS	7.401.291,33	9,53	7.401.291,33	9,53	38.065.163,32	444,95	30.663.871,99
4.6.00.00.00	amortizacao da divida							
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	480.100,22	0,61	480.100,22	0,61	1.100.000,00	12,85	619.899,78
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada							

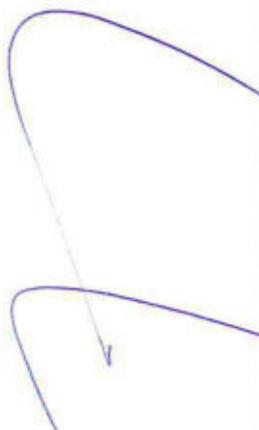
BALANÇETE SINÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.100,22	0,61	480.100,22	0,61	1.100.000,00	12,85	619.899,78
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	7.881.391,55	10,15	7.881.391,55	10,15	39.165.163,32	457,81	31.283.771,77
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.305,00	67,47	5.772.305,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.305,00	67,47	5.772.305,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.305,00	67,47	5.772.305,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.305,00	67,47	5.772.305,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.305,00	67,47	5.772.305,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	77.625.899,75	100,00	77.625.899,75	100,00	260.231.403,63	100,00	182.605.503,88



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	78.830,64	700.000,00	621.169,36	
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	257.000,00	257.000,00	
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	0002.2000	04.122	3.1.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	520,80	50.000,00	49.479,20	
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	30.034,79	100.000,00	69.965,21	
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	34.000,00	34.000,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	209.982,53	388.190,00	178.207,47	
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	810,00	810,00	0,00	
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	100,00	100,00	
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	11000000	0,00	38.900,00	38.900,00	
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	48.000,00	48.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			320.178,76	320.178,76	1.787.000,00	1.466.821,24
				TOTAL DA UNIDADE			320.178,76	320.178,76	1.787.000,00	1.466.821,24
02.03.00	0002			DEPTO DEPRESA CIVIL						
				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	43.878,21	43.878,21	150.000,00	106.121,79
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	14.464,24	14.464,24	50.000,00	35.535,76
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	16.567,81	16.567,81	30.000,00	13.432,19
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	16.788,50	16.788,50	46.000,00	29.211,50
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	11000000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	10.899,06	10.899,06	22.000,00	11.100,94
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	54.600,00	54.600,00	55.380,00	780,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	11000000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	11000000	0,00	75.000,00	75.000,00	
				TOTAL DO PROGRAMA			158.817,82	158.817,82	514.000,00	355.182,18
				TOTAL DA UNIDADE			158.817,82	158.817,82	514.000,00	355.182,18
				TOTAL DO ORGAO			478.996,58	478.996,58	2.301.000,00	1.822.003,42

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	NO Mes	NO Ano	Dotacao	Saldo
01.00.00	0009			SECRET. MUNIC. FINANÇAS ORÇAM. PLANVJ. FINAN					
03.02.00	0009			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009.2047	04.122	3.1.90.19.00	FINANÇAS ORÇAM. PLANVJ. FINANÇ. CONFEROM. C/NOSSA GERTE	01 11000000	120.010,00	120.010,00	200.000,00	79.990,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	comunicacao e publicidade em geral	01 11000000	10.553,26	10.553,26	160.000,00	149.446,74
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	143.288,64	143.288,64	1.840.000,00	1.696.711,36
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	285.304,35	285.304,35	700.000,00	414.695,65
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	6.659,07	6.659,07	50.000,00	43.340,93
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	2.051,79	2.051,79	100.000,00	97.948,21
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	390,60	390,60	100.000,00	99.609,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	79.438,18	79.438,18	200.000,00	120.561,82
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	1.174.299,86	1.174.299,86	1.606.760,00	432.460,14
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	2.690,16	2.690,16	100.000,00	97.309,84
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	56.734,31	56.734,31	60.000,00	3.265,69
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	4.087,58	4.087,58	103.240,00	99.152,42
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01 11000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01 11000000	0,00	0,00	27.608,76	27.608,76
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANÇAS ORÇAM. PLANVJ. FINANÇ. CONFEROM. C/NOSSA GERTE		1.885.507,80	1.885.507,80	6.027.608,76	4.142.100,96
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		1.885.507,80	1.885.507,80	6.027.608,76	4.142.100,96
			TOTAL DO ORGAO	SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANVJ. FINAN		1.885.507,80	1.885.507,80	6.027.608,76	4.142.100,96

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.02.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	109.845,16	109.845,16	870.000,00	760.154,84
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	22.236,25	22.236,25	500.000,00	477.763,75
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	88.274,80	88.274,80	190.000,00	101.725,20
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	180,40	180,40	5.000,00	4.819,60
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	06 1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROGRAMA					248.153,30	248.153,30	2.230.608,65	1.982.455,35
	TOTAL DA UNIDADE					248.153,30	248.153,30	2.230.608,65	1.982.455,35
04.03.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	DEPTO DIVIDA ATIVA B EXERCICIO FISCAL					
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consulitoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

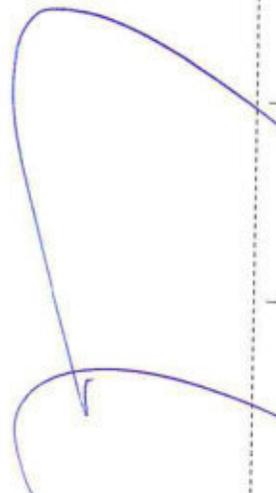
BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DO ORGAO		248.153,30	248.153,30	2.310.608,65	2.062.455,35
				PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL					
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 5

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	04.122	3.3.90.39.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.02.00	0012.2047	12.122	3.1.90.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	127.848,78	127.848,78	130.000,00	2.151,22
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1.797,03	1.797,03	7.000,00	5.202,97
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	15.994,26	15.994,26	21.000,00	5.005,74
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	30.034,79	30.034,79	50.000,00	19.965,21
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	790.652,10	790.652,10	8.408.000,00	4.659.347,89
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	739.246,46	739.246,46	8.408.000,00	7.668.753,54
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	9.279,56	9.279,56	9.279,57	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	103.661,89	103.661,89	2.313.000,00	2.209.338,11
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	218.578,34	218.578,34	3.142.000,00	2.923.421,66
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	27.513,82	27.513,82	1.350.000,00	1.322.486,18
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	02	54.613,78	54.613,78	151.000,00	96.386,22
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	8.402,85	8.402,85	100.000,00	91.597,15
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	13.997,83	13.997,83	66.000,00	52.002,17
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	260,40	260,40	15.000,00	14.739,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	22.721,50	22.721,50	40.000,00	17.278,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	720.010,00	720.010,00	1.369.141,79	649.131,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	980,00	980,00	1.000,00	20,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	197.178,20	197.178,20	197.178,22	0,02
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	10.819,79	10.819,79	1.500.000,00	1.489.180,21
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	862.693,02	862.693,02	7.450.000,00	6.587.306,98
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	74.937,83	74.937,83	4.350.000,00	4.275.062,17
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	37.317,05	37.317,05	800.000,00	763.682,95
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	6.414,31	6.414,31	32.000,00	25.585,69
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	371.036,46	371.036,46	4.804.000,00	4.432.963,54
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	23.084,34	23.084,34	1.637.000,00	1.613.915,66
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	160.053,92	160.053,92	2.000,00	2.984.946,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	10.051,87	10.051,87	877.000,00	866.948,13
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	16.731,92	16.731,92	51.000,00	34.268,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023 Mes : 01 / 2023 Página 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012	12.365	3.3.90.43.00	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	02 2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05.02.00	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	31.325,20	31.325,20	33.680,00	2.354,80
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	11.042,00	11.042,00	190.000,00	178.958,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	97.000,00	97.000,00	360.000,00	263.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	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 2120000	301.000,00	301.000,00	350.000,00	49.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	285.991,40	285.991,40	480.000,00	194.008,60
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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 PROGRMA		5.428.081,38	5.428.081,38	50.146.279,56	44.718.198,18
				DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO		5.428.081,38	5.428.081,38	50.146.279,56	44.718.198,18
				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
				EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2120000	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	0,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	760.998,05	760.998,05	1.359.000,00	598.001,95
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2820000	10.416.152,48	10.416.152,48	11.102.000,00	685.847,52
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2880000	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 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	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.03.00				TOTAL DA UNIDADE		5.428.081,38	5.428.081,38	50.146.279,56	44.718.198,18

(Handwritten signature and scribbles)

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental	01	2120000	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	505.000,00	505.000,00
	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	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	20.000,00	20.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	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			13.406.357,15	13.406.357,15	19.603.000,00	6.456.642,85
				TOTAL DA UNIDADE			13.406.357,15	13.406.357,15	19.603.000,00	6.456.642,85
				TOTAL DO ORGAO			18.834.438,53	18.834.438,53	70.009.279,56	51.174.841,03

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Posto C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO					
06.02.00				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 11000000	6.002,00	6.002,00	20.000,00	13.998,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 11000000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	59.622,59	59.622,59	300.000,00	240.377,41
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	15.861,50	15.861,50	100.000,00	84.138,50
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	14.632,84	14.632,84	50.000,00	35.367,16
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	1.914,58	1.914,58	102.000,00	100.085,42
	0004.2086	13.392	3.1.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	27.613,69	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08 11000000	88.540,00	88.540,00	205.460,00	116.920,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	1.083,32	1.083,32	7.000,00	5.916,68
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01 11000000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0004.2087	13.392	3.1.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 11000000	14.615,00	14.615,00	210.000,00	195.385,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08 11000000	0,00	0,00	48.108,65	48.108,65
				TOTAL DO PROGRAMA		230.425,52	230.425,52	1.402.108,65	1.171.683,13
				TOTAL DA UNIDADE		230.425,52	230.425,52	1.402.108,65	1.171.683,13
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO					
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				TOTAL DO ORGAO		230.425,52	230.425,52	1.552.108,65	1.321.683,13

BALANÇATE ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes: 01 / 2023

Página 9

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		04.122	3.3.90.39.00	Comunicacao e publicidade em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07.03.00				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	0,00	0,00	697.205,93	697.205,93
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
		27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva			0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
		27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva			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
		27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva			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
		27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva			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
		27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva			0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	95	1000150	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	2.048.634,57	2.048.634,57
				DEPTO ESPORTES E LAZER			0,00	0,00	2.048.634,57	2.048.634,57
07.04.00				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	11000000	77.245,33	77.245,33	508.194,00	430.948,67
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	17.300,17	17.300,17	200.000,00	182.699,83
		27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos			0,00	0,00	100.000,00	89.066,11
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	10.933,89	10.933,89	100.000,00	100.000,00
		27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos			0,00	0,00	20.000,00	19.479,15
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	31.206,11	31.206,11
		27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos			520,85	520,85	35.000,00	4.965,21
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
		27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos			30.034,79	30.034,79	32.717,30	32.717,30
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos			0,00	0,00	30.000,00	28.024,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	370.253,00	370.253,00	4.763,89	4.763,89
		27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos			0,00	0,00	100,00	100,00
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	434.530,00	434.530,00
		27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos			0,00	0,00	32.717,30	32.717,30
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.976,00	1.976,00	48.000,00	48.000,00
		27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos			4.763,88	4.763,88	4.763,89	4.763,89
	0005.2034			funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
		27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos			0,00	0,00	100,00	100,00
				ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			513.027,91	513.027,91	1.633.511,30	1.120.483,39
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	2.048.634,57	2.048.634,57
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	2.048.634,57	2.048.634,57

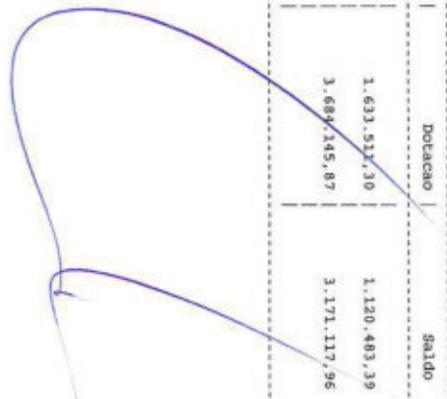
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER		513.027,91	513.027,91	1.633.517,10	1.120.483,39
			TOTAL DO ORÇAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		513.027,91	513.027,91	3.689.145,87	3.171.117,96



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	04.122	3.1.90.39.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00	0003.2047	20.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE AMOJO ADM. E FINANCIERO SAUDE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	39.999,92	39.999,92	50.000,00	10.000,08
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	saude	01	3100000	1.750.531,40	1.750.531,40	18.605.400,00	16.854.868,60
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	499.039,44	499.039,44	5.800.000,00	5.300.960,56
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	348.053,57	348.053,57	1.500.000,00	1.151.946,43
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	21.329,65	21.329,65	500.000,00	478.670,35
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.432,20	1.432,20	200.000,00	198.567,80
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	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	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	30.109,88	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	75.000,06	75.000,06	119.890,12	44.890,06
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	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	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	519.599,99	519.599,99
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	507.000,00	507.000,00	520.000,00	13.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	48.613,63	48.613,63	688.000,00	639.386,37
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	141.115,90	141.115,90	142.000,01	884,11
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		3.462.225,65	3.462.225,65	35.507.477,84	32.045.252,19
				DEPTO DE APOIO ADM E FINANCIERO SAUDE		3.462.225,65	3.462.225,65	35.507.477,84	32.045.252,19
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
09.06.00	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	0,00	47.000,00	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	35.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	500,00	500,00	30.000,00	29.500,00
	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	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	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	13.804,32
				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		500,00	500,00	221.630,27	221.130,27
				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		500,00	500,00	221.630,27	221.130,27
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	259.640,76	259.640,76	1.327.999,99	1.068.351,23
	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	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	74.225,04	74.225,04	400.000,00	325.774,96
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	3.877,40	3.877,40	100.000,00	96.122,60
	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	0,00	329.314,04	329.314,04
	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	148.000,00	148.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	59.164,96	59.164,96	200.000,00	140.835,04
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	1.629.396,57	1.629.396,57	1.930.000,00	300.603,43
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	3100000			
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-		14.388.891,32	14.388.891,32	18.745.000,00	4.356.108,68
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	490.869,63	800.000,00	309.130,37
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	4.422.129,63	4.472.000,00	48.870,37
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	400.000,00	400.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	13.804,33	13.804,33
				TOTAL DO PROGRAMA		21.328.203,31	21.328.203,31	29.966.118,36	8.637.915,05
				TOTAL DA UNIDADE		21.328.203,31	21.328.203,31	29.966.118,36	8.637.915,05
				TOTAL DO ORGAO		24.790.928,96	24.790.928,96	65.695.226,47	40.904.297,51

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR. MINIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5000005	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
				DEPTO AVOIO ADMINISTRATIVO						
				ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	5100000	9.959,99	9.959,99	10.000,00	40,01
	0013	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2047	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmf conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmf conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmf conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmf conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	2.999,98	2.999,98
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	160.000,00	160.000,00	15.560,00	13.448,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	2.112,00	2.112,00	19.440,00	19.440,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	0,00	86.300,00	0,01
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	86.300,00	86.300,00	15.000,00	13.899,40
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	1.100,60	1.100,60	3.000,00	3.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmcda municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do 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 28/02/2023 Mes : 01 / 2023 Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013	08.244	3.3.90.36.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		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	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			259.472,59	259.472,59	559.300,00	299.827,41
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			259.472,59	259.472,59	559.300,00	299.827,41
				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA						
10.04.00				ASSIS. DESERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013	08.241	3.1.90.11.00	apolo a pessoa idosa		01 5100000	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apolo a pessoa idosa		01 5100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apolo a pessoa idosa		02 5000010	41.540,86	41.540,86	73.526,00	31.985,14
	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	93.474,00	93.474,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pessoa idosa		02 5000010	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apolo a pessoa idosa		01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a pessoa idosa		01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		01 5100000	287.741,70	287.741,70	433.456,00	145.714,30
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		02 5000010	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		05 5000040	72.824,67	72.824,67	108.548,00	35.723,33
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		05 5000050	1.100,60	1.100,60	31.996,00	30.895,40
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		05 5000050	32.400,00	32.400,00	33.000,00	500,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		05 5000050	3.217,56	3.217,56	27.000,00	23.782,44
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv		05 5000050	32.640,00	32.640,00	40.000,00	7.360,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes		01 5100000	1.100,60	1.100,60	200.000,00	198.899,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes		02 5000010	49.246,92	49.246,92	77.920,00	28.673,08
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes		05 5000022	28.693,10	28.693,10	50.000,00	21.306,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d		01 5100000	18.400,00	18.400,00	400.000,00	381.600,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d		01 5100000	50.512,56	50.512,56	66.400,00	15.887,44
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes		02 5000010	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d		05 5000022	28.999,99	28.999,99	29.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d		01 5100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 18

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.243	3.3.90.39.00	FUNDO SERV. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL		0,00	0,00	15.570,00	15.570,00
10.05.00	0013.2017	08.244	3.3.90.30.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	05 50000451	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primento de medidas socio educativa -Ia	01 5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	30.000,00	28.899,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	1.100,60	1.100,60	29.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	28.999,99	28.999,99	50.000,00	50.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	5.000,00	2.888,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	2.112,00	2.112,00	5.000,00	2.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	2.888,00	2.888,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	10.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	4.536,00	4.536,00	17.000,00	12.464,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	5.999,99	5.999,99	6.000,00	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	67.999,99	67.999,99	68.000,00	0,01
	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	67.825,95	12.608,65
				ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		313.291,50	313.291,50	938.119,20	624.827,70
				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		313.291,50	313.291,50	938.119,20	624.827,70
				DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					
	0013	04.244	4.4.90.51.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras tipo	01 5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.1018	08.241	3.3.90.30.00	fortalecimento de nucleo de convivencia e manutencao do conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do conselho municipal do idoso	01 5100000	1.350,00	1.350,00	11.000,00	9.650,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.06.00				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					

BALANÇATE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESINV.SOCIAL					
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013	0013.2028	08.242	3.1.90.36.00	ASSIS.DESINV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0013.2050	08.243	3.1.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00		
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca	01 5100000	247.709,66	247.709,66	1.705.000,00	1.457.290,34
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	e do adolescente	01 5100000	60.303,70	60.303,70	530.000,00	469.696,30
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	598,50	598,50	300.000,00	299.401,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.21.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.24.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.894,70	1.894,70	100.000,00	98.105,30
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	911,40	911,40	50.000,00	49.088,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	4.113,02	4.113,02	47.000,00	42.886,98
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	374.872,00	374.872,00	466.000,00	91.128,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	15.734,06	15.734,06	80.000,00	64.265,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	10.375,52	10.375,52	314.000,00	314.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	30.290,00	30.290,00	40.000,00	89.624,48
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	9.999,99	9.710,00
				potencialidade e aquisicoes					9.999,99

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO SERC. MENTC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.06.00	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					
				ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	05	24.480,00	24.480,00	70.000,00	45.520,00
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d					
				potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d					
				potencialidade e aquisicoes	95	235.704,16	235.704,16	248.641,69	12.937,53
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d					
				potencialidade e aquisicoes	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				construcao almoxarifado assistencia social	01	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
				gestao dos suas	01	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
				gestao dos suas	01	0,00	0,00	34.000,00	32.899,40
				gestao dos suas	08	1.100,60	1.100,60	4.000,00	4.000,00
				gestao dos suas	01	30.034,78	30.034,78	48.000,00	17.965,22
				gestao dos suas	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				gestao dos suas	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				gestao dos suas	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				gestao dos suas	01	0,00	0,00		
				TOTAL DO PROGRAMA		1.039.472,10	1.039.472,10	5.034.641,68	3.975.169,58
				TOTAL DA UNIDADE		1.039.472,10	1.039.472,10	5.014.641,68	3.975.169,58
				TOTAL DO ORGAO		2.348.398,15	2.348.398,15	9.314.810,88	6.966.412,73

DATA: 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página: 21

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	04.122	3.3.90.39.00	TOTAL DO PROGRAMA	01 11000000	29.999,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.02.00	0007.20647			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA		29.999,00	29.999,00	30.000,00	1,00
	0007			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. R SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01 1000110	105.375,92	105.375,92	400.000,00	294.624,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Instalacao de Iluminacao publica no municipio	01 11000000	1.262.799,16	1.262.799,16	1.263.999,81	1.200,65
	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	956.571,07	956.571,07	956.571,09	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000084	400.000,00	400.000,00	400.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000133	996,29	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	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000139	150.000,00	150.000,00	150.000,02	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000140	100.000,00	100.000,00	100.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000141	3.891,03	3.891,03	3.891,05	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000142	500.000,00	500.000,00	500.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000116	1.000.000,00	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 1000124	210.524,52	210.524,52	210.524,53	0,02
	0007.1012	15.451	3.1.90.03.00	Pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000131	112.467,77	112.467,77	112.467,78	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1000131	131.780,24	131.780,24	131.780,25	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.360,50	1.360,50	1.360,50	0,01
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	302.908,19	302.908,19	3.406.800,00	98.639,81
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	78.888,46	78.888,46	2.000.000,00	3.103.891,81
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	44.805,33	44.805,33	300.000,00	1.921.111,54
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	255.194,67
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	651,00	651,00	100.000,00	200.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.668,00	3.668,00	228.900,00	99.349,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	49.500,00	225.232,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	737.535,11	737.535,11	1.955.000,00	48.500,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	27.613,69	27.613,69	50.000,00	1.217.464,89
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	29.252,00	29.252,00	50.000,00	22.386,31
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	519.782,50	519.782,50	50.000,00	30.740,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	850.845,43	850.845,43	1.399.580,00	235.717,50
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	0,00	313.800,00	448.734,57
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	44.999,99	44.999,99	45.000,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	11.817,06	11.817,06	200.000,00	188.182,94
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	200.323,16	200.323,16	200.420,00	96,84
						96.947,93	96.947,93	109.999,96	13.052,03

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 22

Orgao	Programacao	Funcional	ECONOMICA	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	4.4.90.51.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	02 1000127	411.131,23	411.131,23	411.131,23	0,02
11.03.00	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92 1000135	9.813,36	9.813,36	9.813,38	0,02
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	01 1100000	165.807,66	165.807,66	785.999,96	620.192,30
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	02 1000160	0,00	0,00	1.750.910,01	1.750.910,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1000136	480.000,00	480.000,00	480.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	05 1400000	372.120,28	372.120,28	372.120,29	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapetamento de vias publicas municipal	07 1000158	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	0007.2069	15.452	4.4.90.51.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	95 1000137	481.104,00	481.104,00	481.104,01	0,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	6.199.000,00	6.199.000,00	6.199.999,99	999,99
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varizacao de ruas no municipio	05 1400000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1100000	140.280,60	140.280,60	160.000,00	19.719,40
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de praças parques e jardins no munici- pio	01 1000110	3.047.398,23	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 municl- pio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de praças parques e jardins no municl- pio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de corretores e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corretores e canais no munl- cipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	74.517,84	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	0,00	100.000,00	100.000,00
	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		20.267.476,55	20.267.476,55	52.246.309,79	31.978.833,24
				TOTAL DA UNIDADE		20.267.476,55	20.267.476,55	52.246.309,79	31.978.833,24
11.04.00	0007			DEPTO MANUT. CONTR. PROTA MAQ. EQUIPAMENTOS					
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	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			DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELATOS					
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

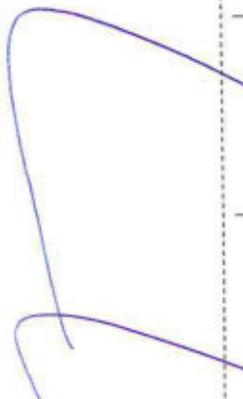
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 28/03/2023

Mes : 01 / 2023

Página 23

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00	0007	15.451	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11.05.00	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELADOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				funcionamento e manutencao do administrativo	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				funcionamento e manutencao do administrativo		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				INFRA. E SERV. URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA CENTE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				DEPTO MANUT. EDIFICIOS PUBLIC. CORRELADOS		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		20.297.475,55	20.297.475,55	54.006.309,79	34.008.834,24
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DO ORÇAO					



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0001	04.122	3.3.90.39.00	SRG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001.2047			comunicacao e publicidade em geral		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRATAMBE					
	0001	15.452	3.1.90.11.00	SRG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	691.000,00	691.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	5.079,32	5.079,32	5.080,00	0,68
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	27.613,69	27.613,69	27.613,69	0,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	67.668,00	67.668,00	75.000,00	7.332,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	124.779,06	124.779,06	128.876,31	4.097,25
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	437.640,50	437.640,50	465.000,00	27.359,50
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 2100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	27.710,96	27.710,96	30.000,00	2.289,04
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0001.2012			fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
				SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		697.921,53	697.921,53	2.622.000,00	1.924.078,47
				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRATYANG		697.921,53	697.921,53	2.622.000,00	1.924.078,47
				DEPTO DE TRANSPORTES					
				SEG. TRANS. E TRANSPORTES COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				Integracao do transporte publico municipal		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				DEPTO DE TRANSPORTES		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				DEPTO DA SEGURANCA					
12.06.00				SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	677.544,63	677.544,63	5.000.000,00	4.322.455,37
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	182.657,21	182.657,21	1.850.000,00	1.667.342,79
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	121.997,55	121.997,55	500.000,00	378.002,45
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	130,20	130,20	70.000,00	69.869,80
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	34.318,20	34.318,20	217.000,00	182.681,80
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	27.613,69	27.613,69	30.000,00	2.386,31
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	284.832,60	284.832,60	356.880,00	72.047,40
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	2.842,20	2.842,20	32.000,00	29.157,80
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00
				manutencao da segurancia municipal	01 1100000	0,00	0,00	199.999,99	199.999,99
				manutencao da segurancia municipal	95 1000159	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
				SEG. TRANS. E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		1.347.056,28	1.347.056,28	9.093.000,00	7.745.943,72
				DEPTO DA SEGURANCA		1.347.056,28	1.347.056,28	9.093.000,00	7.745.943,72
				SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		2.044.977,81	2.044.977,81	12.570.000,00	10.525.072,19

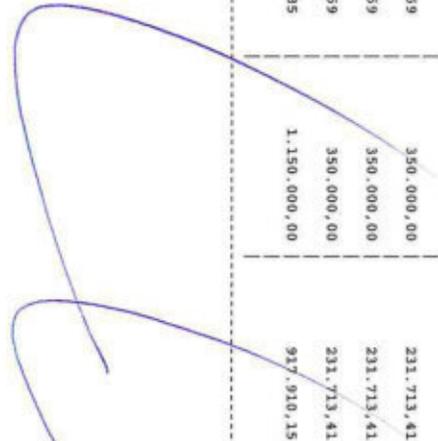
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	0006	04.122	3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.02.00	0006.2047	20.605	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	7.500,00	7.500,00	200.000,00	192.500,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1.610,23	1.610,23	150.000,00	148.389,77
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	3.608,34	3.608,34	100.000,00	96.391,66
	0006.2015	20.605	3.1.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	27.613,69	27.613,69	50.000,00	22.386,31
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	73.471,00	73.471,00	90.000,00	16.529,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		113.803,26	113.803,26	800.000,00	686.196,74
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM		113.803,26	113.803,26	800.000,00	686.196,74
				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	118.286,59	118.286,59	350.000,00	231.713,41
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		118.286,59	118.286,59	350.000,00	231.713,41
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		118.286,59	118.286,59	350.000,00	231.713,41
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		232.089,85	232.089,85	1.150.000,00	917.910,15



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00	0014	04.122	3.1.90.19.00	SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE					
14.00.00	0014.2081			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000			
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
14.03.00	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000			
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	493.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	104,10	104,10	2.395,90
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	31.034,79	31.034,79	34.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	48.000,00	48.000,00	60.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	56.986,00	56.986,00	184.190,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	810,00	810,00	810,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	163.500,00
				desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00
				fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00
				MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE					
				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
				SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO ORGAO					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00									
15.03.00									
	0010								
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRON. C/ MOSSA GENTE	01 11000000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 11000000	511,45	511,45	1.000.000,00	999.488,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 11000000	6.477,19	6.477,19	150.000,00	143.522,81
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 11000000	5.999,15	5.999,15	150.000,00	144.000,85
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 11000000	197.297,55	197.297,55	1.640.000,00	1.442.702,45
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 11000000	56.241,91	56.241,91	800.000,00	743.758,09
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 11000000	19.662,90	19.662,90	200.000,00	180.337,10
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 11000000	2.167,05	2.167,05	200.000,00	197.832,95
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 11000000	520,80	520,80	150.000,00	149.479,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 11000000	130.691,75	130.691,75	365.000,00	234.308,25
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 11000000	60.069,36	60.069,36	200.000,00	139.930,64
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 11000000	191.484,02	191.484,02	660.000,00	468.515,98
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 11000000	587.026,58	587.026,58	746.490,00	159.463,42
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 11000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01 11000000	3.477,12	3.477,12	200.000,00	196.522,88
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 11000000	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.39.00	comunicao e publicidade em geral	01 11000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pagop em geral	01 11000000	199.988,00	199.988,00	200.000,00	12,00
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 11000000	2.199.999,00	2.199.999,00	2.200.000,00	1,00
						480.100,22	480.100,22	1.100.000,00	619.899,78
				TOTAL DO PROGRAMA		4.145.424,05	4.145.424,05	11.815.000,00	7.669.575,95
9999				SUPLEMENTACOES					
9999.9999		99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 11000000	0,00	0,00	5.772.305,00	5.772.305,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	5.772.305,00	5.772.305,00
				TOTAL DA UNIDADE		4.145.424,05	4.145.424,05	17.587.305,00	13.441.880,95
				TOTAL DO ORÇAO		4.145.424,05	4.145.424,05	17.587.305,00	13.441.880,95

BALANÇES ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
17.02.00				DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO					
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	20.090,65	20.090,65	235.000,00	214.909,35
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.460,32	3.460,32	100.000,00	96.539,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	514,41	514,41	20.000,00	19.485,59
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	188.138,07	188.138,07
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	42.426,00	42.426,00	120.000,00	77.574,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	657,80	657,80	5.000,00	4.342,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.861,92	6.861,92	6.861,93	0,01
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		74.011,10	74.011,10	1.000.000,00	925.988,90
				TOTAL DA UNIDADE		74.011,10	74.011,10	1.000.000,00	925.988,90
				TOTAL DO ORGAO		74.011,10	74.011,10	1.000.000,00	925.988,90

BALANÇATEX ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS					
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS					
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	35.370,11	35.370,11	330.000,00	294.629,89
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	7.115,93	7.115,93	150.000,00	142.884,07
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	203,44	203,44	50.000,00	49.796,56
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	520,80	520,80	2.000,00	1.479,20
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	5.866,46	5.866,46	223.000,00	217.133,54
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	27.613,69	27.613,69	300.000,00	272.386,31
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	27.108,00	27.108,00	14.590,00	14.482,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.766,60	1.766,60	20.000,00	18.233,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	810,00	810,00	810,00	0,00
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	17.126,04	17.126,04	925.000,00	907.873,96
				TOTAL DO PROGRAMA		123.501,07	123.501,07	2.298.000,00	2.174.498,93
				TOTAL DA UNIDADE		123.501,07	123.501,07	2.298.000,00	2.174.498,93
				TOTAL DO ORÇAO		123.501,07	123.501,07	2.298.000,00	2.174.498,93

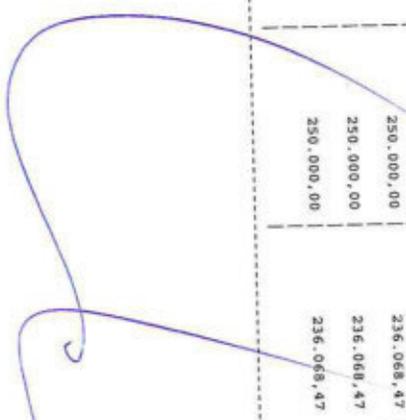
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00	0020	04.122	3.1.90.11.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	7.246,25	7.246,25	130.000,00	122.753,75
19.02.00	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.08.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	6.685,28	6.685,28	15.000,00	8.314,72
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	DESENV. ECON. REL. TRAB. EMPREGO	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		13.931,53	13.931,53	250.000,00	236.068,47
				TOTAL DA UNIDADE		13.931,53	13.931,53	250.000,00	236.068,47
				TOTAL DO ORGAO		13.931,53	13.931,53	250.000,00	236.068,47



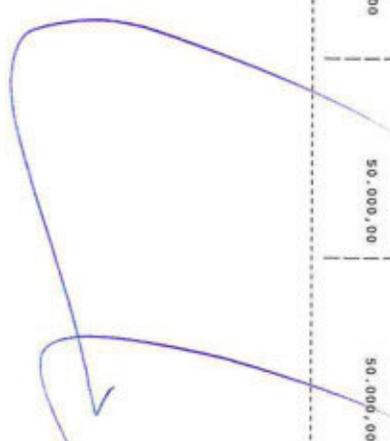
BALANÇETE ANUALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00	0021	04.122	3.3.90.10.00	SECRETARIA HABITACAO E DESERV. URBANO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.02.00	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0021.2057			HAB. E DESERV. URB. COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				HAB. E DESERV. 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 DESERV. 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 28/02/2023

Mes : 01 / 2023

Página 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00	0022	04.122	3.1.90.39.00	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
21.02.00	0022.2047	04.122	3.1.90.30.00	Div. Apoio Adm. Expediente Atend. Cidadao	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0022.2057	04.122	3.1.90.39.00	funcionamento e publicidade em geral	01	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		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					
21.03.00	0022	15.451	3.1.90.39.00	SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2017	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemeterio e velorio municipal	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	499.998,08	499.998,08	500.000,00	1.92
	0022.2066	15.452	3.1.90.39.00	Imprensa publica domiciliar e destinacao do lixo	01	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	98.528,69	98.528,69	2.000.000,00	1.901.471,31
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	27.902,94	27.902,94	800.000,00	772.097,06
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	12.968,62	12.968,62	200.000,00	187.031,38
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	3.800,00	3.800,00	100.000,00	96.200,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	255.750,00	255.750,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	304.430,00	304.430,00	370.000,00	65.570,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	114.250,00	114.250,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1.944,80	1.944,80	10.000,00	8.055,20
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		949.573,13	949.573,13	5.857.000,00	4.907.426,87
				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		949.573,13	949.573,13	5.857.000,00	4.907.426,87
				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		949.573,13	949.573,13	6.000.000,00	5.050.426,87
				TOTAL GERAL DA DESPESA EMPENHADA		77.625.899,75	77.625.899,75	240.231.403,63	182.605.503,88
				TOTAL DA UNIDADE					
				TOTAL DO PROGRAMA					
				TOTAL DO ORGAO					

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

Balancete Sintetico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Pagina 1

Receita	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	3.014.574,71	3.014.574,71	62.220.000,00	62.220.000,00	59.205.425,29
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	73.533,96	73.533,96	6.035.000,00	6.035.000,00	5.961.466,04
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	195.937,09	195.937,09	1.591.500,00	1.591.500,00	1.395.562,91
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.678.078,59	17.678.078,59	188.088.500,00	188.088.500,00	170.410.421,41
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.410,02	415.410,02	2.978.000,00	2.978.000,00	2.562.589,98
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	21.377.534,37	21.377.534,37	260.913.000,00	260.913.000,00	239.535.465,63
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	338.883,39	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	338.883,39	338.883,39	20.000.000,00	20.000.000,00	19.661.116,61
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCIERO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-109,13	-109,13	0,00	0,00	109,13
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCCOES P/O FUNDER	-2.380.396,65	-2.380.396,65	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-19.257.603,35
TOTAL	DEDUCCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCIERO	-2.380.505,78	-2.380.505,78	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-19.257.494,22
	TOTAL GERAL DA RECEITA	19.335.911,98	19.335.911,98	259.275.000,00	259.275.000,00	239.939.088,02

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Page: 1

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/C PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	000001			Imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	534.034,71	534.034,71	15.000.000,00	15.000.000,00	14.465.965,29
		01	1100000	geral	320.420,76	320.420,76	9.000.000,00	9.000.000,00	8.679.579,24
		01	2000000	educacao	133.508,62	133.508,62	3.750.000,00	3.750.000,00	3.616.491,38
		01	3100000	saude - geral	80.105,33	80.105,33	2.250.000,00	2.250.000,00	2.169.894,67
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			Multas e juros de mora do iptu	252,33	252,33	200.000,00	200.000,00	199.747,67
		01	1100000	geral	151,38	151,38	120.000,00	120.000,00	119.848,62
		01	2000000	educacao	63,06	63,06	50.000,00	50.000,00	49.936,94
		01	3100000	saude - geral	37,89	37,89	30.000,00	30.000,00	29.967,11
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.terric.urbanas	223.099,00	223.099,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.076.901,00
		01	1100000	geral	133.859,27	133.859,27	1.380.000,00	1.380.000,00	1.246.140,73
		01	2000000	educacao	55.774,64	55.774,64	575.000,00	575.000,00	519.225,36
		01	3100000	saude - geral	33.465,09	33.465,09	345.000,00	345.000,00	311.534,91
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	51.549,35	51.549,35	500.000,00	500.000,00	448.450,65
		01	1100000	geral	30.929,51	30.929,51	300.000,00	300.000,00	269.070,49
		01	2000000	educacao	12.887,23	12.887,23	125.000,00	125.000,00	112.112,77
		01	3100000	saude - geral	7.732,61	7.732,61	75.000,00	75.000,00	67.267,39
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			Multas juros mora da div. ativa iptu	64.483,36	64.483,36	1.000.000,00	1.000.000,00	935.516,64
		01	1100000	geral	38.689,88	38.689,88	600.000,00	600.000,00	561.310,12
		01	2000000	educacao	16.120,74	16.120,74	250.000,00	250.000,00	233.879,26
		01	3100000	saude - geral	9.672,74	9.672,74	150.000,00	150.000,00	140.327,36
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIBRENS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITRI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			Imp.s/tr.inter.vivos-bens imov. e dir. reais s/ imov. geral	256.922,14	256.922,14	4.000.000,00	4.000.000,00	3.743.077,86
		01	1100000	geral	154.153,25	154.153,25	2.400.000,00	2.400.000,00	2.245.846,75

DATA 28/02/2023

Recetta	No.	Fonte C. Apl	Respeccificacao	No Mes		No Ano (a)		Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.2.0000	00539	01	educaçao	64.230,49	64.230,49	1.000.000,00	1.000.000,00	935.769,51	-52,42	
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539	01	saude - geral	38.538,40	38.538,40	600.000,00	600.000,00	561.461,60	-31,45	
		01	TRT1 - MULTAS/JUROS			0,00	0,00	0,00	-13,10	
		01	lrb1 - multas/juros	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	-7,87	
		01	educacao	31,45	31,45	0,00	0,00	0,00		
		01	saude - geral	13,10	13,10	0,00	0,00	0,00		
				7,87	7,87	0,00	0,00	0,00		
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	TRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	564.528,15	564.528,15	7.800.000,00	7.800.000,00	7.235.471,85	4.341,283,15	
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412	01	TRTF - trabalho - principal	338.716,85	338.716,85	4.680.000,00	4.680.000,00	1.808.868,00	1.085.320,70	
		01	educacao	141.132,00	141.132,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.808.868,00		
		01	saude - geral	84.679,30	84.679,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.085.320,70		
1.1.1.3.03.4.0.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003	01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.072,76	20.072,76	200.000,00	200.000,00	179.927,24	107.956,42	
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	retido nas fontes - outros rendimentos	12.043,58	12.043,58	120.000,00	120.000,00	107.956,42	44.981,88	
		01	educacao	5.018,12	5.018,12	50.000,00	50.000,00	44.981,88		
		01	saude - geral	3.011,06	3.011,06	30.000,00	30.000,00	26.988,94		
1.1.1.4.00.0.0.0000			IMPS/PRODUCAO, CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.0.0.0000			IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.0.0000			IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0000	00005	01	ISSQN - PRINCIPAL	738.011,66	738.011,66	12.000.000,00	12.000.000,00	11.261.988,34	6.757.193,10	
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	Imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	442.806,90	442.806,90	7.200.000,00	7.200.000,00	2.815.497,19	1.689.298,05	
		01	educacao	184.502,81	184.502,81	3.000.000,00	3.000.000,00	50.000,00	50.000,00	
		01	saude - geral	110.701,95	110.701,95	1.800.000,00	1.800.000,00	50.000,00	30.000,00	
		01	nota fiscal eletrônica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		01	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

pagina 3

Receta	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.2.0000	00068	01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.4.51.1.2.0001		01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS	872,26	872,26	260.000,00	260.000,00	259.127,74
		01	2000000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	523,32	523,32	156.000,00	156.000,00	155.476,68
		01	3100000	educacao	218,04	218,04	65.000,00	65.000,00	64.781,96
		01	3100000	saude - geral	130,90	130,90	39.000,00	39.000,00	38.869,10
1.1.1.4.51.1.3.0000	00084			ISSQN - DIVIDA ATIVA	7.675,89	7.675,89	300.000,00	300.000,00	292.324,11
		01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	4.605,49	4.605,49	180.000,00	180.000,00	175.394,51
		01	2000000	educacao	1.918,93	1.918,93	75.000,00	75.000,00	73.081,07
		01	3100000	saude - geral	1.151,47	1.151,47	45.000,00	45.000,00	43.848,53
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss	746,90	746,90	50.000,00	50.000,00	49.253,10
		01	2000000	educacao	448,10	448,10	30.000,00	30.000,00	29.551,90
		01	3100000	saude - geral	186,69	186,69	12.500,00	12.500,00	12.213,31
1.1.1.4.51.1.4.0000	00323	01	1100000	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.311,87	3.311,87	200.000,00	200.000,00	196.688,13
		01	2000000	multas juros de mora div. ativa issqn	1.987,08	1.987,08	120.000,00	120.000,00	118.012,92
		01	3100000	educacao	827,92	827,92	50.000,00	50.000,00	49.172,08
		01	3100000	saude - geral	496,87	496,87	30.000,00	30.000,00	29.503,13
				TOTAL IMPOSTOS	2.465.612,80	2.465.612,80	43.860.000,00	43.860.000,00	41.394.387,20
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TRINSPICAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000	00493			TRINSPICONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	00494	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000	00654	01	1100000	TRINSPICONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.389,39	1.389,39	5.000,00	5.000,00	3.610,61
				multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	1.389,39	1.389,39	5.000,00	5.000,00	3.610,61

DATA 28/02/2023

Recetta	NO.	Fonte	C.Apl.	Specificacao	NO Mes	NO Ano (a)	Previsora (b)	Previsora Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.1.2.1.01.0.3.0000	00499	01	1100000	TRANSPORTER FISCALIZ - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras taxas poder policia geral	4.333,17	4.333,17	60.000,00	60.000,00	55.666,83	4
1.1.2.1.01.0.3.0001	00500	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	4.333,17	4.333,17	60.000,00	60.000,00	55.666,83	
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	cx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras cx.p.policia geral	29.262,08	29.262,08	823.000,00	823.000,00	793.737,92	
1.1.2.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.cx.fisc.vig.sanitaria geral	29.262,08	29.262,08	20.000,00	20.000,00	19.240,44	
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	cx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	759,56	759,56	1.000,00	1.000,00	19.240,44	
1.1.2.1.01.0.4.0000	00501	01	1100000	TXINSPORTER FISCALIZ - DATIVA - M/J multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	2.748,05	2.748,05	35.000,00	35.000,00	32.251,95	
1.1.2.1.01.0.4.0001	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	2.748,05	2.748,05	35.000,00	35.000,00	32.251,95	
1.1.2.1.01.0.4.0002	00661	01	1100000	cx.lic.func.estab.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	6.213,09	6.213,09	100.000,00	100.000,00	93.786,91	
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa cx.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				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

DATA 28/03/2023

Balancete Analitico - 01 / 2023

pagina 6

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsata (b)	Previsata Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	204,13	204,13	10.000,00	10.000,00	9.795,87
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb. - outorga geral	204,13	204,13	10.000,00	10.000,00	9.795,87
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	10.691,85	10.691,85	220.000,00	220.000,00	209.308,15
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	8.430,29	8.430,29	200.000,00	200.000,00	209.308,15
1.1.2.2.01.0.4.0000	00696	01	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GRAL-DATIVA-MQU/T/JUNOS multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	197,30	197,30	5.000,00	5.000,00	4.802,70
1.1.2.2.01.0.4.0003	00697	01	TAXAS PRESTACAO SERVICOS GRAL-DATIVA-MQU/T/JUNOS multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	10.976,91	10.976,91	200.000,00	200.000,00	189.023,09
1.1.2.2.01.0.4.0004	00699	01	multajuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	6.937,27	6.937,27	230.000,00	230.000,00	189.023,09
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	TOTAL TAXAS	246,06	246,06	5.000,00	5.000,00	223.062,73
1.2.0.0.00.0.0.0000			TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	548.961,91	548.961,91	18.360.000,00	18.360.000,00	4.753,94
1.2.4.0.00.0.0.0000			CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.014.574,71	3.014.574,71	62.220.000,00	62.220.000,00	17.811.038,09
1.2.4.1.00.0.0.0000			CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					59.205.425,29
1.2.4.1.50.0.0.0000	00017	01	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	33.250,98	33.250,98	3.865.000,00	3.865.000,00	3.831.749,02
1.2.4.1.50.0.1.0001	00333	01	CONTRIB. p/ o custeio do serv. de ilumin. publica geral	33.250,98	33.250,98	3.865.000,00	3.865.000,00	3.831.749,02
1.2.4.1.50.0.2.0000	00495	01	CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MQU/JUNOS multas e juros contrib.custeio illum.publica	8,51	8,51	25.000,00	25.000,00	1.820.749,67
1.2.4.1.50.0.3.0000	00452	01	CONTRB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA receita div. ativa contrib. illum. publica-clp contrib.p/o custeio do serv.de illum publica	17.542,40	17.542,40	200.000,00	200.000,00	24.991,49

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

pagina 7

Receita	No	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	Atualizacao monetaria div.ativa contrib. illum.publi contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	5.267,19	5.267,19	50.000,00	50.000,00	44.732,81
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVACTIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	Multas juros mora div.ativa contrib.illum.publica contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	3.214,55	3.214,55	60.000,00	60.000,00	56.785,45
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.533,96	73.533,96	6.035.000,00	6.035.000,00	5.961.466,04
1.3.0.0.00.0.0.0000				TOTAL CONTRIBUICOES	73.533,96	73.533,96	6.035.000,00	6.035.000,00	5.961.466,04
1.3.2.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.1.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REEMBOLSAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	REEMBOLSAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL remun.dep bancarios rec.vinculados - royalties	8.560,82	8.560,82	30.000,00	30.000,00	21.439,18
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural geral	8.560,82	31.792,19	30.000,00	680.000,00	21.439,18
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplicacao movimento bolsa familia	31.792,19	31.792,19	680.000,00	680.000,00	648.207,81
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.bolsa familia igd - suas	385,74	385,74	0,00	0,00	-385,74
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000034	rend.aplic.igd suas	23,52	23,52	0,00	0,00	-23,52
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	5000022	rend.aplic.plano basico fixo	1.033,45	1.033,45	0,00	0,00	-1.033,45
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018 atencao basica	1.033,45	15.362,02	0,00	0,00	84.637,98
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	122,98	122,98	100.000,00	100.000,00	84.637,98
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000052	vigilancia em saude gestao do sus saude mental	122,98	134,82	0,00	0,00	-122,98
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000064	rend.aplic.gestao do sus saude mental	134,82	134,82	0,00	0,00	-134,82
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	rend.aplic.unidade basica de saude unidades basicas de saude uba-investimento	92,28	92,28	0,00	0,00	-92,28
				rend.aplic.qualificacao gestao sus	172,83	172,83	0,00	0,00	-172,83
				gestao do sus	172,83	172,83	0,00	0,00	-172,83
				rend.aplic.saude bucal investimento saude bucal	141,69	141,69	0,00	0,00	-141,69
					141,69	141,69	0,00	0,00	-141,69

DATA 28/02/2023

Receita	No.	Fonte C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	rendimento dose certa	16.939,66	16.939,66	300.000,00	300.000,00	283.060,34
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	atencao basica	16.939,66	16.939,66	300.000,00	300.000,00	283.060,34
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	rend.aplic.progr.reguallificacao de ubx	229,36	229,36	0,00	0,00	-229,36
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	progr.reguallificacao ubx-reforma	229,36	229,36	0,00	0,00	-229,36
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	rend.aplic.ampliacao ubx pentecado	52,42	52,42	0,00	0,00	-52,42
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	ampliacao pef pentecado	52,42	52,42	0,00	0,00	-52,42
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	rend.aplic.ampliacao ubx paulo maneta	63,01	63,01	0,00	0,00	-63,01
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	ampliacao ubx paulo maneta	63,01	63,01	0,00	0,00	-63,01
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	rend.aplic.ampliacao ubx valflor	238,64	238,64	0,00	0,00	-238,64
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	ampliacao ubx val flor	238,64	238,64	0,00	0,00	-238,64
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	rend.aplic.ampliacao ubx filipinho	538,56	538,56	0,00	0,00	-538,56
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	ampliacao ubx filipinho	538,56	538,56	0,00	0,00	-538,56
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	rend.aplic.ampliacao ubx campestre	1.206,68	1.206,68	0,00	0,00	-1.206,68
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	05	ampliacao ubx campestre	1.206,68	1.206,68	0,00	0,00	-1.206,68
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	rend.aplic.ampliacao ubx lagoa grande	183,23	183,23	0,00	0,00	-183,23
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	ampliacao ubx lagoa grande	183,23	183,23	0,00	0,00	-183,23
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	05	rend.aplic.ampliacao ubx lagoa grande	674,66	674,66	0,00	0,00	-674,66
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	02	assistencia farmaceutica	674,66	674,66	0,00	0,00	-674,66
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	01	rend.aplic.pab bloco custeio	95,99	95,99	70.000,00	70.000,00	69.904,01
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	02	atencao basica	95,99	95,99	0,00	0,00	-95,99
1.3.2.1.01.0.1.0043	00582	05	rend.aplic.mac assistencia	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0044	00583	05	mac assistencia	0,04	0,04	0,00	0,00	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0045	00584	05	apoio as creches carinhoso	1,02	1,02	0,00	0,00	-1,02
1.3.2.1.01.0.1.0046	00156	05	rend.aplic.pnate	620,56	620,56	5.000,00	5.000,00	4.379,44
1.3.2.1.01.0.1.0047	00158	05	recursos - pnate - ensino fundamental	620,56	620,56	5.000,00	5.000,00	4.379,44
1.3.2.1.01.0.1.0048	00158	05	rend.aplic.transporte de aluno	6.260,48	6.260,48	50.000,00	50.000,00	43.739,52
1.3.2.1.01.0.1.0049	00187	05	transporte de aluno -secc.estado educacao	6.260,48	6.260,48	50.000,00	50.000,00	43.739,52
1.3.2.1.01.0.1.0050	00578	05	rec. do salario educacao - ensino fundamental	12.710,98	12.710,98	50.000,00	50.000,00	37.289,02
1.3.2.1.01.0.1.0051	00578	05	rend.aplic.salario educacao	12.710,98	12.710,98	50.000,00	50.000,00	37.289,02
1.3.2.1.01.0.1.0052	00579	05	rendimento aplic.pnate	898,38	898,38	5.000,00	5.000,00	4.101,62
1.3.2.1.01.0.1.0053	00155	02	recursos - pnate - ensino fundamental	898,38	898,38	5.000,00	5.000,00	4.101,62
1.3.2.1.01.0.1.0054	00155	02	rendimento de aplicacao fundeb	18.282,80	18.282,80	250.000,00	250.000,00	4.101,62
1.3.2.1.01.0.1.0055	00155	02	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	18.282,80	18.282,80	250.000,00	250.000,00	231.717,20
1.3.2.1.01.0.1.0056	00580	01	rend.aplic.pdde	304,91	304,91	500,00	500,00	195,09
1.3.2.1.01.0.1.0057	00580	01	rende.aplic.pdde	304,91	304,91	500,00	500,00	195,09
1.3.2.1.01.0.1.0058	00581	02	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	10,23	10,23	0,00	0,00	-10,23
1.3.2.1.01.0.1.0059	00581	02	rend.aplic.investimento transp. pacientes	10,23	10,23	0,00	0,00	-10,23
1.3.2.1.01.0.1.0060	00581	02	invest. transporte de paciente	530,81	530,81	0,00	0,00	-530,81
1.3.2.1.01.0.1.0061	00581	02	rend.aplic.estrutur.rede servicos atencao 2013	530,81	530,81	0,00	0,00	-530,81
1.3.2.1.01.0.1.0062	00581	02	estruturacao rede serv.atencao 2013	42,88	42,88	0,00	0,00	-42,88
1.3.2.1.01.0.1.0063	00581	02	estruturacao rede serv.atencao 2013	42,88	42,88	0,00	0,00	-42,88

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023		Resceita		Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
	No.	Fonte	C. Apl								9
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	1.461,80	1.461,80	0,00	0,00	-1.461,80		
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	protecao social basica	1.461,80	1.461,80	0,00	0,00	-1.461,80		
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	02	3000063	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,24	0,24	0,00	0,00	-0,24		
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	164,83	164,83	0,00	0,00	-164,83		
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	estruturacao rede servicos atencao basica saude	164,83	164,83	0,00	0,00	-164,83		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.primaria infancia suas	907,34	907,34	0,00	0,00	-907,34		
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	primaria infancia no suas	648,47	648,47	0,00	0,00	-648,47		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.protecao especial media complexidade	648,47	648,47	0,00	0,00	-648,47		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	protecao especial media complexidade	3.410,87	3.410,87	0,00	0,00	-3.410,87		
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.aplic.fundo municipal de saude	3.410,87	3.410,87	0,00	0,00	-3.410,87		
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	saude - geral	19.129,49	19.129,49	0,00	0,00	-19.129,49		
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000107	rend.aplic.multa transito eletronica	19.129,49	19.129,49	0,00	0,00	-19.129,49		
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	1000016	transito - sinalizacao	358,11	358,11	0,00	0,00	-358,11		
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120008	rend.aplic.faturag	1.242,43	1.242,43	0,00	0,00	-1.242,43		
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120007	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.242,43	1.242,43	0,00	0,00	-1.242,43		
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3120013	rend.aplic.complexidade i crianca adolescente	73,49	73,49	0,00	0,00	-73,49		
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000124	rend.aplic.piso alta complexidade i	14.163,26	14.163,26	0,00	0,00	-14.163,26		
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	14.163,26	14.163,26	0,00	0,00	-14.163,26		
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000218	estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	1.726,51	1.726,51	0,00	0,00	-1.726,51		
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.pav.alexandre edor	8,47	8,47	0,00	0,00	-8,47		
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.aplic.covid suas alimento	8,47	8,47	0,00	0,00	-8,47		
				covid suas alimento	452,98	452,98	0,00	0,00	-452,98		
				rend.aplic.covid suas epi	452,98	452,98	0,00	0,00	-452,98		
				rend.aplic.covid suas epi	107,87	107,87	0,00	0,00	-107,87		
				rend.aplic.lei aldir blanc	107,87	107,87	0,00	0,00	-107,87		
				auxilio cultural aldir blanc	450,82	450,82	0,00	0,00	-450,82		
				rend.aplic.upa	450,82	450,82	0,00	0,00	-450,82		
				unidade de pronto atendimento - upa	1.151,50	1.151,50	0,00	0,00	-1.151,50		
				rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenanhi	1.151,50	1.151,50	0,00	0,00	-1.151,50		
				pav.estrada antonio domingues trenanhi	1.599,79	1.599,79	0,00	0,00	-1.599,79		
				prog.projetao social cmca	1.599,79	1.599,79	0,00	0,00	-1.599,79		
				fundo municipal da cultura	3,90	3,90	0,00	0,00	-3,90		
				cultura	3,90	3,90	0,00	0,00	-3,90		
				rend.acao civil alimentacao	46,08	46,08	0,00	0,00	-46,08		
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	46,08	46,08	0,00	0,00	-46,08		
				rend.covid suas acolhimento	1.386,31	1.386,31	0,00	0,00	-1.386,31		
				covid suas acolhimento	1.386,31	1.386,31	0,00	0,00	-1.386,31		

DATA 28/02/2023

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786			rend.bpc na escola	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
				bpc na escola	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791			rend.aplic.sigvtv estruturacao investimento	2.215,81	2.215,81	0,00	0,00	-2.215,81
				sigvtv estruturacao investimento	2.215,81	2.215,81	0,00	0,00	-2.215,81
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793			rend.apl. sigvtv estrut. rede servicos suas custeio	237,54	237,54	0,00	0,00	-237,54
				sigvtv-estr. rede servicos do suas custeio 2021	237,54	237,54	0,00	0,00	-237,54
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792			rend.aplic. fundeb parcela diferida	7,49	7,49	0,00	0,00	-7,49
				remuneracao de aplicacoes financeiras	7,49	7,49	0,00	0,00	-7,49
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799			rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	29,83	29,83	0,00	0,00	-29,83
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	29,83	29,83	0,00	0,00	-29,83
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800			rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	138,76	138,76	0,00	0,00	-138,76
				r.givaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	138,76	138,76	0,00	0,00	-138,76
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgabli	182,77	182,77	0,00	0,00	-182,77
				rend.aplic.trecho r.jacinto leslink recanto verten	182,77	182,77	0,00	0,00	-182,77
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803			rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgabli	86,53	86,53	0,00	0,00	-86,53
				rend.aplic.trecho r.jacinto leslink recanto das vertentes	86,53	86,53	0,00	0,00	-86,53
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808			rend.aplic. estrada do baython	2.855,78	2.855,78	0,00	0,00	-2.855,78
				estrada do baython	2.855,78	2.855,78	0,00	0,00	-2.855,78
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809			rend.apl.henrique benediti,cbac lidia maria,estr.	2.855,78	2.855,78	0,00	0,00	-2.855,78
				henrique benediti,cbac lidia maria,estr.man.v.crl	2.855,78	2.855,78	0,00	0,00	-2.855,78
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814			rend.aplic.progama cozinha alimento	492,92	492,92	0,00	0,00	-492,92
				programa cozinha alimento	492,92	492,92	0,00	0,00	-492,92
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851			rend.aplic.academia ao ar livre jd californi	375,18	375,18	0,00	0,00	-375,18
				academia ao ar livre jd californi	375,18	375,18	0,00	0,00	-375,18
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819			rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	827,02	827,02	0,00	0,00	-827,02
				reforma e revitalizacao terminal onibus	827,02	827,02	0,00	0,00	-827,02
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831			transf. especiais	9.837,32	9.837,32	0,00	0,00	-9.837,32
				transf. especiais -202290320001	9.837,32	9.837,32	0,00	0,00	-9.837,32
1.3.2.1.01.0.1.0103	00840			rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0002	8,62	8,62	0,00	0,00	-8,62
				rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0002	8,62	8,62	0,00	0,00	-8,62
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841			rend.aplic.pav. r.bernardo svartan	199,56	199,56	0,00	0,00	-199,56
				rend.aplic.pav. r.bernardo svartan	199,56	199,56	0,00	0,00	-199,56
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844			rend.aplic.convento especial casa civil	1.405,33	1.405,33	0,00	0,00	-1.405,33
				rend.aplic.convento especial casa civil	1.405,33	1.405,33	0,00	0,00	-1.405,33
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843			rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	224,52	224,52	0,00	0,00	-224,52
				aprimoramento cadunico	224,52	224,52	0,00	0,00	-224,52
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845			rend.aplic.beneficios eventuais	249,25	249,25	0,00	0,00	-249,25
				beneficio eventual	249,25	249,25	0,00	0,00	-249,25
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846			rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	373,37	373,37	0,00	0,00	-373,37
				aprimoramento cadunico	373,37	373,37	0,00	0,00	-373,37
				rend.aplic.progama proespera familia	1.346,50	1.346,50	0,00	0,00	-1.346,50
				programa proespera - gab	1.346,50	1.346,50	0,00	0,00	-1.346,50

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

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0110	000847	05		rend.aplic.siglv.grnd 3515103 0003	1.281,71	1.281,71	0,00	0,00	-1.281,71
				siglv.grnd 3515103 0003	1.281,71	1.281,71	0,00	0,00	-1.281,71
1.3.2.1.01.0.1.0111	000848	05		rend.aplic.siglv.grnd 35151032022 0001	10,45	10,45	0,00	0,00	-10,45
				siglv.grnd 35151032022 0001	10,45	10,45	0,00	0,00	-10,45
1.3.2.1.01.0.1.0112	000849	02		rend.aplic.estr.paulistinha, balizo verameio paulis	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
				estrada paulistinha , balizo verameio paulistinha	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.0113	000850	05		rend.aplic.recapeamento vias centrais	4.492,81	4.492,81	0,00	0,00	-4.492,81
				recapeamento vias centrais	4.492,81	4.492,81	0,00	0,00	-4.492,81
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	195.937,09	195.937,09	1.591.500,00	1.591.500,00	1.395.562,91
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	195.937,09	195.937,09	1.591.500,00	1.591.500,00	1.395.562,91
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECRETANTES PARTICIP RECEITA UNIO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000	00021			COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.857.954,76	4.857.954,76	61.000.000,00	61.000.000,00	56.142.045,24
				geral	2.914.772,85	2.914.772,85	36.600.000,00	36.600.000,00	33.685.227,15
				educacao	1.214.488,68	1.214.488,68	15.250.000,00	15.250.000,00	14.035.511,32
				saude - geral	728.693,23	728.693,23	9.150.000,00	9.150.000,00	8.421.306,77
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000	00033			COTA PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
				geral	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
				educacao	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000	00022			COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.240,72	1.240,72	15.000,00	15.000,00	13.759,28
				geral	744,43	744,43	9.000,00	9.000,00	8.255,57
				cota parte do imposto s/a prop. territorial rural	310,18	310,18	3.750,00	3.750,00	3.439,82

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

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.2.00.0.0.0000		01	saude - geral	186,11	186,11	2.250,00	2.250,00	2.063,89
1.7.1.2.51.0.0.0000			TRANSFOMENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.1.0000			COVA-PARTE DA COMPENSPINANCORCINIBRAIS-CREM					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143	05	COVA-PARTE DA COMPENSPINANCORCINIBRAIS-CREM-PRINC cota-parte da comp. finan. recursos minerais-ctem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.961,71	2.961,71	35.000,00	35.000,00	32.038,29
1.7.1.2.52.0.0.0000			C/ROYALTIES-COMPINF/PRODEPETROLEO	2.961,71	2.961,71	35.000,00	35.000,00	32.038,29
1.7.1.2.52.4.0.0000			COVA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000			COVA-PARTE PROESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145	05	cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	239.648,23	239.648,23	4.435.000,00	4.435.000,00	4.195.351,77
1.7.1.3.00.0.0.0000			TRANSFMS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000			TRANSFMS REC SUS - REPP-A-P - BILMANTASFS					
1.7.1.3.50.1.0.0000			TRANSFMS REC BILMANTASFS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000			TRANSFMS REC BILMANTASFS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479	05	atencao basica	274.191,50	274.191,50	2.732.000,00	2.732.000,00	2.457.808,50
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834	05	agente comunitario da saude	135.408,00	135.408,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.692.592,00
1.7.1.3.50.2.0.0000			tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	135.408,00	135.408,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.692.592,00
1.7.1.3.50.2.1.0000			TRANSFMS REC BILMANTASFS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477	05	TRANSFMS REC BILMANTASFS - AT ESP-PRINCIPAL media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.176,91	258.176,91	4.670.000,00	4.670.000,00	4.411.823,09
1.7.1.3.50.3.0.0000			atencao media alta complex amb e hosp.	258.176,91	258.176,91	4.670.000,00	4.670.000,00	4.411.823,09
1.7.1.3.50.3.1.0000			TRANSFMS REC BILMANTASFS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478	05	TRANSFMS REC BILMANTASFS - VIG SAUDE-PRINCIPAL vigilancia em saude	17.166,16	17.166,16	70.000,00	70.000,00	52.833,84
1.7.1.3.50.4.0.0000			TRANSFMS REC BILMANTASFS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000			TRANSFMS REC BILMANTASFS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757	05	assistencia farmaceutica	22.261,02	22.261,02	0,00	0,00	-22.261,02
			assistencia farmaceutica	22.261,02	22.261,02	0,00	0,00	-22.261,02

DATA 28/02/2023

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Respeccao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFERS REC BILANCIATAS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFERS REC BILANCIATAS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	667.041,89	667.041,89	4.163.000,00	4.163.000,00	3.495.958,11
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	667.041,89	667.041,89	4.163.000,00	4.163.000,00	3.495.958,11
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO PNDE REFERENTES AO PNDE - PRINC					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719			TRANSPIRENTAS DO PNDE REFERENTES AO PNDE - PRINC	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00
		05	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO PNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO PNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050			transf. diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO PNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO PNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051			trans diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
		05	2880000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES - PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			TRANSF. DE RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES	15.037,84	15.037,84	35.570,00	35.570,00	20.532,16
		05	3000000	plano de trabalho - educacao infantil	15.037,84	15.037,84	35.570,00	35.570,00	20.532,16
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			plano basico variavel - eciv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
		05	3000000	plano basico variavel - eciv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00

DATA 28/02/2023

Balancete Analitico - 01 / 2023

Receita	No.	Ponte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsora (b)	Previsora Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05		abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14
				abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05		plaf- piso basico fixo	7.648,40	7.648,40	138.000,00	138.000,00	130.351,60	
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05		plaf-piso basico fixo	7.648,40	7.648,40	138.000,00	138.000,00	130.351,60	
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05		lqtd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
				bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05		piso fixo media complexidade paefti	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
				lqtd suas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05		piso transicao media complexidade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05		piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05		piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
				piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05		piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
				primeira infancia suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
				primeira infancia no suas	0,00	0,00	131.996,00	131.996,00	131.996,00	
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.9.58.0.0.0000				*TRANSFS ORRIG LC 176/2020						
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS ORRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL	8.607,40	8.607,40	0,00	0,00	-8.607,40	
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838	01		lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25) geral	8.607,40	8.607,40	0,00	0,00	-8.607,40	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.507.344,54	6.507.344,54	92.361.114,00	92.361.114,00	85.853.769,46	
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFESTADOG E DISTMPERBAL 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	01		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.164.173,37	3.164.173,37	37.000.000,00	37.000.000,00	33.835.826,63	
				cota-parte do icms geral	1.898.504,01	1.898.504,01	22.200.000,00	22.200.000,00	20.301.495,99	
				educacao	791.043,33	791.043,33	9.250.000,00	9.250.000,00	8.458.956,67	
				saude - geral	474.626,03	474.626,03	5.550.000,00	5.550.000,00	5.075.373,97	
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	3.853.732,99	3.853.732,99	10.000.000,00	10.000.000,00	6.146.267,01	
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055	01		cota-parte do ipva geral	2.312.239,78	2.312.239,78	6.000.000,00	6.000.000,00	3.687.760,22	

DATA 28/02/2023

Receita		No.	Fonte C.Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.1.52.0.0.0000	01	01	2000000	educação	963.433,23	963.433,23	2.500.000,00	2.500.000,00	1.536.566,77
			3100000	saúde - geral	578.059,98	578.059,98	1.500.000,00	1.500.000,00	921.940,02
				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000	01	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	24.881,69	24.881,69	175.000,00	175.000,00	150.118,31
			01	geral	14.929,01	14.929,01	105.000,00	105.000,00	90.070,99
1.7.2.1.52.0.1.0001	01	01	2000000	cota-parte do IPI sobre exportação	6.220,40	6.220,40	43.750,00	43.750,00	37.529,60
			01	saúde - geral	3.732,28	3.732,28	26.250,00	26.250,00	22.517,72
				COTA-PARTE DA CIDR					
1.7.2.1.53.0.0.0000	01	01	1300000	COTA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	362,73	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
				cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide					
1.7.2.1.53.0.1.0000	01	01	3100000	TRANSFERS REC - SUS	362,73	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
				TRANSFERS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000	02	02	3010000	TRANSFERS REC - SUS - PRINCIPAL	128.858,45	128.858,45	700.000,00	700.000,00	571.141,55
				atencao basica					
				TRANSFERS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0000	02	02	3010000	TRANSFERS REC - SUS - PRINCIPAL	128.858,45	128.858,45	700.000,00	700.000,00	571.141,55
				atencao basica					
				TRANSFERS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.00.0.0.0000	02	02	2200014	TRANSPONVINDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.553.000,00	12.553.000,00	12.553.000,00
				TRANSPONVINDOS ESTADOS DESTROGRADO EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.0.0000	02	02	2200014	TRANSPONVINDOS ESTADOS DESTROGRADO EDUCACAO	0,00	0,00	12.553.000,00	12.553.000,00	12.553.000,00
				transporte de aluno -recr.estado educacao					
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.0.0000	02	02	5000010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00
				protecao social basica					
1.7.2.4.99.0.1.0001	02	02	5000010	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	257.876,00	257.876,00	257.876,00
				protecao social basica					
1.7.2.4.99.0.1.0002	02	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
				protecao de alta complexidade					
1.7.2.4.99.0.1.0003	02	02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
				protecao especial media complexidade					

Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0002	00832			OUTRAS transferencias dos estados fcm compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
			01	1100000	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
				TOTAL TRANSFERIDOS E DISTRIBUIRAL E DE SUAS ENTIDADES	7.172.009,23	7.172.009,23	61.891.386,00	61.891.386,00	54.719.376,77
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	00066			transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	3.998.724,82	3.998.724,82	33.836.000,00	33.836.000,00	29.837.275,18
			02	2600000	3.998.724,82	3.998.724,82	33.836.000,00	33.836.000,00	29.837.275,18
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.998.724,82	3.998.724,82	33.836.000,00	33.836.000,00	29.837.275,18
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.678.078,59	17.678.078,59	188.088.500,00	188.088.500,00	170.410.421,41
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772			MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
			01	4100000	215.092,74	215.092,74	906.000,00	906.000,00	690.907,26
				multas prevista legislacao de transito	215.092,74	215.092,74	906.000,00	906.000,00	690.907,26
				multas prevista legislacao de transito	92.182,59	92.182,59	353.000,00	353.000,00	260.817,41
			01	1100000	92.182,59	92.182,59	353.000,00	353.000,00	260.817,41
				multas prevista legislacao de transito geral	92.182,59	92.182,59	353.000,00	353.000,00	260.817,41
				multas prevista legislacao de transito geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776			MULTAS danos ambientais geral	5.766,16	5.766,16	100.000,00	100.000,00	94.233,84
			01	1100000	5.766,16	5.766,16	100.000,00	100.000,00	94.233,84

DATA 28/02/2023

Balancete Analítico - 01 / 2023

Página 17

Recetta	No.	Fonte C.Apl.	Especifcação	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.2.0.00.0.0.0000			TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAS E JUDICIAIS	313.041,49	313.041,49	1.379.000,00	1.379.000,00	1.065.958,51
1.9.2.2.00.0.0.0000			INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.99.0.0.0000			RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000			OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000	00471	01	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	66.771,60	66.771,60	825.000,00	825.000,00	758.228,40
1.9.2.2.99.0.2.0000			OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543	01	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.3.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	1.324,88	1.324,88	10.000,00	10.000,00	8.675,12
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - at.monetaria	1.387,29	1.387,29	1.000,00	1.000,00	8.675,12
1.9.2.2.99.0.4.0000			OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - multas/juros	2.422,99	2.422,99	0,00	0,00	-2.422,99
1.9.9.0.00.0.0.0000			TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	71.906,76	71.906,76	846.000,00	846.000,00	774.093,24
1.9.9.9.00.0.0.0000			DIMAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000			OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000			OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	28.672,62	28.672,62	700.000,00	700.000,00	671.327,38
			receita eventuais	28.672,62	28.672,62	700.000,00	700.000,00	671.327,38
			custas processuais	400,26	400,26	10.000,00	10.000,00	9.599,74
			geral	400,26	400,26	10.000,00	10.000,00	9.599,74

DATA 28/02/2023

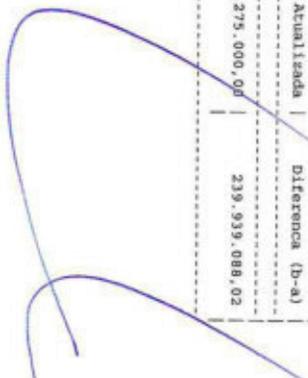
Receita	No. Pontei C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
9.0.0.0.00.0.0.0000		DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000		DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000		(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550	Imp.s/a propriedade e territorial urbana	338.883,39	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39
		DEDUÇÕES DE CAPITAL					
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	338.883,39	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39
		TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	338.883,39	338.883,39	20.000.000,00	20.000.000,00	19.661.116,61
		DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
		DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
		(R) RECEITAS CORRENTES					
		Imp.s/a propriedade e territorial urbana	-76,49	-76,49	0,00	0,00	76,49
		educacao	-45,89	-45,89	0,00	0,00	45,89
		saude - geral	-19,12	-19,12	0,00	0,00	19,12
		outras taxas pela prestacao de servicos	-11,48	-11,48	0,00	0,00	11,48
		geral	-3,80	-3,80	0,00	0,00	3,80
		contrib.p/ o custeio do serv.llum.publica	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,80
		taxa de coleta de lixo	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,20
		geral	-28,64	-28,64	0,00	0,00	28,64
		TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-109,13	-109,13	0,00	0,00	109,13
		TOTAL DEDUÇÕES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-109,13	-109,13	0,00	0,00	109,13
		DEDUÇÕES P/O FUNDER					
		(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER					
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-971.590,93	-971.590,93	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-11.228.409,07
		deducoes de receitas p/o fundeb - ltr	-971.590,93	-971.590,93	-3.000,00	-3.000,00	-11.228.409,07
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-248,14	-248,14	-3.000,00	-3.000,00	-2.751,86
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-632.834,65	-632.834,65	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-6.767.165,35
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-632.834,65	-632.834,65	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.229.253,40
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-770.746,60	-770.746,60	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.229.253,40
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-4.976,33	-4.976,33	-35.000,00	-35.000,00	-30.023,67
		deducoes de receitas p/o fundeb - fcm	-4.976,33	-4.976,33	-35.000,00	-35.000,00	-30.023,67
		TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDER	-2.380.396,65	-2.380.396,65	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-19.257.603,35
		TOTAL DEDUÇÕES P/O FUNDER	-2.380.396,65	-2.380.396,65	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-19.257.603,35
		TOTAL DEDUÇÕES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.380.505,78	-2.380.505,78	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-19.257.494,72

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

Balancete Analítico - 01 / 2023

DATA 28/02/2023

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificação	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)	Página
TOTAL GERAL DA RECEITA					19.335.911,98	19.335.911,98	259.275.000,00	259.275.000,00	239.939.088,02	20



Data 28/02/2023

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

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

ÓRGÃO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

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

27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000024538 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013 NP 0000003388 10355 ALBERTO CAIO TAMBOURINO EPP	58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014 NP 0000014298 10651 SAPPA BRASIL ALBERTOS LTDA	886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014 NP 0000014310 10651 SAPPA BRASIL ALBERTOS LTDA	886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014 NP 0000000020 10642 ANDERSON KALINER SILVA	115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92604-2014 NP 0000007312 10270 FANALDO PERCAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014 NP 0000007274 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015 NP 0000000410 07124 SPORTRRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	470,00
05/03/2015	05/03/2015	01335-2015	DISPENSA	S90475-2015 OU 0000000315 08069 CLAUDIA HONES DE OLIVEIRA	322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014 NP 0000008621 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LUBRIF. EI	4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015 NP 0000000985 00252 AGNALDO HONES RODRIGUES ME	919,50
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015 NP 0000000791 04996 DR. JC COLORES SOLUCOES EM INFORMATTICA	2.970,00
21/02/2016	18/01/2016	00344-2016	DISPENSA	S90119-2016 NP 0000000715 08069 CANDIA HONES DE OLIVEIRA	121,13
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90119-2016 NP 0000000860 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	22,00
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015 NP 0000020265 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	302,40
29/02/2016	05/02/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015 NP 0000020268 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.960,47
24/03/2016	12/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015 NP 0000027239 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	972,86
24/03/2016	12/02/2016	00844-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000037928 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.894,25
18/06/2016	19/05/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000037927 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	446,00
30/06/2016	30/05/2016	02238-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000039572 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	63,43
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90838-2016 NP 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	91,80
31/01/2023	31/01/2023	00951-2023	OUTROS	S90949-2016 OU 0000002476 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
31/01/2023	31/01/2023	00952-2023	OUTROS	Ocenta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.768,78
31/01/2023	31/01/2023	00953-2023	OUTROS	Ocenta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.478,10
					1.492,70
					39.620,10
					33.620,10
					1.620,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

ÓRGÃO 02.03.00 DEPTO DE RESSA CIVIL
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL
31/01/2023 31/01/2023 00976-2023 OUTROS Ocenta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.620,00

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

Data 28/02/2023

ORÇAO 02.03.00 DEPTO DEPSA CIVIL

Página 2

07/02/2023 31/01/2023 00907-2023 OUTROS

OCORR-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00295 07/02/2023 07/02/2023

3.926,51

TOTAL POR FONTE / COD-DE APLICACAO

5.546,51

ORÇAO 03.01.00

TOTAL DO ORÇAO

5.546,51

DATA DE RECEBIMENTO	NUMERO DE RECIBO	VALOR	TRECHO	DESCRICAO	NUMERO DE APLICACAO	VALOR
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		1.710,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREZAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREZAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		969,60
14/06/2014	14/05/2014	03103-2014	PREZAO	G00027-2013 NF 0000003189 10355 ALBERTO CALO TAMBOREIRO SEP		969,60
30/06/2014	08/05/2014	03472-2014	PREZAO	G00001-2012 NF 0000328115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		259,58
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026524 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		4.848,00
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 0000002557 06979 LAMBEIR COM DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA		150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670 02114 GRAFICA KIROSAKI LTDA ME		1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000847 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA		2.400,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672 02134 GRAFICA KIROSAKI LTDA ME		2.251,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	S90629-2015 NF 0000000503 01219 EMBAUSUL COMERCIO DOCESS E EMBALLAGENS		15,00
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUEP ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66
19/06/2015	19/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUEP ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	G00031-2014 NF 0000010225 10985 RJ COM ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRER. ET		4.518,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		687,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		104,40
28/02/2016	15/01/2016	00719-2016	PREZAO	S90118-2016 NF 0000000060 05725 QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME		1.087,00
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREZAO	G00036-2015 NF 0000020289 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		399,00
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015 NF 0000020283 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREZAO	P00001-2012 NF 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR		1.010,74
03/04/2016	03/03/2016	01230-2016	PREZAO	G00036-2015 NF 0000020486 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		3.427,50
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020812 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.671,00
				S90841-2016 NF 0000000067 05725 QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME		281,16
						56,00
						66,60

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 28/02/2023

Página 3

ORGÃO 03.01.00

DATA	ORGÃO	ANO	DISPENSA	VALOR	DESCRICO	COD. DE APLICACAO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
30/06/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	18,00	S90840-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		18,00
30/06/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	25,20	S90839-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		25,20
06/08/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	7.450,00	S91021-2016 NF 0000000040 10983 MILTON SATORRE IMOB		7.450,00
07/08/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	4.950,00	S91022-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT		4.950,00
07/08/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	1.000,00	S91024-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT		1.000,00
11/09/2016	03.01.00	2016	PRECISO	3.178,00	G00036-2015 NF 0000003209 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.178,00
11/09/2016	03.01.00	2016	PRECISO	112,00	G00036-2015 NF 0000003209 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		112,00
12/09/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	164,00	S91158-2016 OU 0000003007 11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA		164,00
19/09/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	1.260,00	S00017-2016 NF 0000002416 01415 GERAICA ROGER, LTDA		1.260,00
29/12/2016	03.01.00	2016	DISPENSA	698,58	S91085-2016 OU 0040262016 11587 PRECISO LUIS NUNES		698,58
06/10/2020	03.01.00	2020	OUTROS	130,00	OCORR-2020 OU E3749/2019 13228 SERVICO GIBERA CORILHO		130,00
27/11/2020	03.01.00	2020	OUTROS	845,28	OCORR-2020 OU 0000000010 01502 SANTANDER S/A		845,28
12/02/2021	03.01.00	2021	OUTROS	154,21	OCORR-2021 OU 0000E-3880 13456 IMMAGOS BOREA LOTERIAS ME		154,21
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							68.639,53

TOTAL DO ORGÃO

68.639,53

ORGÃO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

DATA	ORGÃO	ANO	DISPENSA	VALOR	DESCRICO	COD. DE APLICACAO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
03/09/2020	03.02.00	2020	CONC.	16.025,56	P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN		16.025,56
01/10/2020	03.02.00	2020	CONC.	16.025,56	P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN		16.025,56
01/11/2020	03.02.00	2020	CONC.	16.025,56	P00001-2014 NF 0000025737 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN		16.025,56
03/12/2020	03.02.00	2020	CONC.	16.025,56	P00001-2014 NF 0000025871 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MIN		16.025,56
31/01/2023	03.02.00	2023	OUTROS	4.848,60	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.848,60
31/01/2023	03.02.00	2023	OUTROS	1.016,50	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.016,50
31/01/2023	03.02.00	2023	OUTROS	338,83	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		338,83
07/02/2023	03.02.00	2023	OUTROS	2.690,16	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.690,16
07/02/2023	03.02.00	2023	OUTROS	6.367,56	OCORR-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.367,56
03/03/2023	03.02.00	2023	OUTROS	0,06	B00005-2022 NF 0000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		0,06
03/03/2023	03.02.00	2023	OUTROS	19,76	B00005-2022 NF 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		19,76
03/03/2023	03.02.00	2023	OUTROS	103,76	B00005-2022 NF 0000059741 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		103,76
03/03/2023	03.02.00	2023	OUTROS	224,00	B00005-2022 NF 0000059741 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		224,00
03/03/2023	03.02.00	2023	OUTROS	94,77	B00005-2022 NF 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		94,77
03/03/2023	03.02.00	2023	OUTROS	27.958,00	B00005-2022 NF 0000059966 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		27.958,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							107.764,24

TOTAL DO ORGÃO

107.764,24

ORGÃO 03.03.00

DATA	ORGÃO	ANO	DISPENSA	VALOR	DESCRICO	COD. DE APLICACAO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
10/12/2020	03.03.00	2020	OUTROS	30,00	OCORR-2020 OU 00012.2020 13346 MARCIO JONDRES MEDEIROS DE OLIVEIRA		30,00
TOTAL DO ORGÃO							30,00

Data 28/02/2023

ORGÃO 01.01.00

Página 4

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

30,00

TOTAL DO ORGÃO

30,00

ORGÃO 04.01.00

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

15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NP	0000004468	03070	EDITORA NOJ LTDA	21.000,00
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NP	0000005599	03070	EDITORA NOJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NP	0000020433	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
01/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NP	0000021649	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NP	0000025853	10587	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NP	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2015	NP	0000033214	07006	GILBERTO MOTTI ARRIMAM	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	CU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NP	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
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	440,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PRECAO	G000036-2015	NP	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	4.560,00
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NP	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMÁTICA LTDA ME	719,30
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									54.801,45
TOTAL DO ORGÃO									54.801,45

ORGÃO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO
 FONTE DE RECURSO : 01 TERCERO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

Conta-2023 CU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

1.110,00

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 26/02/2023

Página 5

ÓRGÃO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
 31/01/2023 31/01/2023 00955-2023 OUTROS Ocounta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 00295 07/02/2023 07/02/2023 4.968,10
 07/02/2023 31/01/2023 00909-2023 OUTROS Ocounta-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 6.258,50

TOTAL DO ORGAO 6.258,50

ÓRGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL Ocounta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.711,00
 31/01/2023 31/01/2023 00980-2023 OUTROS Ocounta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.711,00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE Ocounta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 00291 07/02/2023 07/02/2023 540,00
 31/01/2023 31/01/2023 00981-2023 OUTROS Ocounta-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.218,43
 07/02/2023 31/01/2023 00912-2023 OUTROS Ocounta-2023 OU 00001/2023 06803 LEONIS CARLOS MARSON - ME 31.325,20
 07/03/2023 07/02/2023 00395-2023 PREGAO G00006-2023 NP 0000004437 06803 LEONIS CARLOS MARSON - ME TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 42.103,63

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA Ocounta-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00291 07/02/2023 07/02/2023 1.741,22
 07/02/2023 31/01/2023 00913-2023 OUTROS Ocounta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 45.810,68
 12/02/2023 31/01/2023 01003-2023 OUTROS S00001-2019 OU 0001641791 03793 PROGRES-CIA DE PROCES. DE DADOS DO SST 209,74
 03/03/2023 31/01/2023 00265-2023 DISPENSA TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 47.761,64

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL Ocounta-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA 1.454,40
 24/05/2014 24/04/2014 02008-2014 PREGAO S92009-2014 NP 0000000194 06976 COM. RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME 1.271,94
 01/08/2014 14/07/2014 03921-2014 DISPENSA S92008-2014 NP 0000000195 06976 COM. RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME 4.563,92
 01/08/2014 14/07/2014 03922-2014 DISPENSA S91963-2015 NP 0000000050 10642 ANDERSON REAINNER SILVA 60,00
 17/08/2015 17/07/2015 02952-2015 DISPENSA

Data 28/02/2023

ORGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO 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

Página 7

24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	590274-2015	MP	0000000279	02679	TATIANA MENIZ BERTON COMERCIO ME	8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	590111-2015	OU	0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	590111-2015	OU	0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02886-2015	DISPENSA	591283-2015	MP	0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON COMERCIO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	590111-2015	OU	0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	31/08/2015	02866-2015	DISPENSA	590111-2015	OU	0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/10/2015	18/09/2015	01355-2015	DISPENSA	591339-2015	MP	0000001062	11255	TERRECO PENA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	591604-2015	MP	0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	3.105,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PRECATORIO	591691-2015	MP	0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	600038-2014	MP	0000005345	10135	IAC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	7.985,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	591713-2015	MP	0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESERTUPIDORA LTDA	4.140,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	591735-2015	MP	00000015219	09772	COMERCIAL COFIS DE ALIMENTOS E DESCAURT	2.070,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									138.837,60

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO : 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROP - EDUCACAO - CRECHE									
27/01/2023	18/01/2023	00543-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	14643	BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES	4.946,28
27/01/2023	18/01/2023	00543-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	14643	BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES	9.055,33
27/01/2023	19/01/2023	00545-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	14628	MARLI SILVA DE OLIVEIRA	3.737,48
07/02/2023	31/01/2023	00982-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	45.208,80
07/02/2023	31/01/2023	00914-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.374,92
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									163.322,81

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO : 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRONAF/PRONAL									
31/01/2023	31/01/2023	00983-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.393,80
07/02/2023	31/01/2023	00915-2023	OUTROS	00001A-2023	OU	00001/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.266,53
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									10.660,33

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
CODIGO DE APLICACAO : 2200006 CONTRIBUICO SALARIO EDUCACAO									
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	MP	0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	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 CONTRIBUICO SALARIO EDUCACAO									
21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PRECATORIO	000006-2014	MP	0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									118.216,00

Empenhos a Fazer - 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 28/02/2023

ÓRGÃO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

04/01/2016 01/12/2015 04466-2015 DISPENSA 592019-2015 NP 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KPOURI COM. DE FORROS
07/01/2016 07/12/2015 04483-2015 DISPENSA 891988-2015 NP 0000015439 09772 COMERCIAL COPIO DE ALIMENTOS E DESCART

5.200,00
5.432,98

FORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E COMENTOS FEDERAIS - VINCIULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 128.838,98
CODIGO DE APLICACAO : 282000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

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

30,00
20,90

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 50,90

ÓRGÃO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL DO ÓRGÃO 1.630.739,68

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

25/04/2014 19/02/2014 01943-2014 PREGAO G00034-2013 NP 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
03/08/2014 19/02/2014 01943-2014 PREGAO G00034-2013 NP 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
07/06/2015 07/05/2015 03915-2014 DISPENSA S92015-2014 NP 0000000008 10642 ANDERSON KRATNER SILVA	200,00
09/06/2015 09/05/2015 02170-2015 DISPENSA S90930-2015 NP 0000001608 07243 MESA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
16/06/2015 16/05/2015 01865-2015 PREGAO G00022-2014 NP 0000210316 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
25/07/2015 25/06/2015 02679-2015 PREGAO P00001-2012 NP 0000031610 07006 GILBERTO MIOTTI ARBITRARI	1.535,60
04/09/2015 24/08/2015 03326-2015 DISPENSA G00023-2014 NP 0000003365 08644 CLIKLIMP COM. DE MATERIAL. DE LIMP. E H	43.190,00
07/01/2016 07/12/2015 04480-2015 DISPENSA S91581-2015 NP 0000001709 00252 ACONILDO KUNES RODRIGUES ME	12.765,00
28/02/2016 28/01/2016 00700-2016 PREGAO S91985-2015 NP 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KPOURI COM. DE FORROS	318,10
29/02/2016 05/02/2016 00890-2016 PREGAO G00036-2015 NP 0000002702 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	1.100,00
22/03/2016 01/02/2016 00704-2016 PREGAO G00036-2015 NP 0000002711 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29,82
22/03/2016 01/02/2016 00705-2016 PREGAO G00036-2015 NP 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	10.740,40
22/03/2016 01/02/2016 00706-2016 PREGAO S90265-2016 NP 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	68.857,10
30/04/2016 31/03/2016 01326-2016 PREGAO G00036-2016 NP 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	22.841,50
04/05/2016 04/04/2016 01326-2016 PREGAO G00036-2016 NP 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	53.188,50
19/05/2016 19/04/2016 01769-2016 OUTROS S90551-2016 NP 00000014697 11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	2.268,00
	12,40
	6.300,00
	314.996,58
	900,00
	2.500,00

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

DATA 26/02/2023

ORGAO 03.03.00 DIRTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

pagina 10

20/11/2020 20/11/2020 03562-2020 OUTROS

Ocorrta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGRILIND

TOTAL POR FONTE / COD.DIR APLICACAO 3.998,22
 4.103,11

ORGAO 05.04.00

TOTAL DO ORGAO 732.451,94

PONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO

EDUCACAO INFANTIL

2100000

25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013	NP	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NP	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NP	0000000059	10642	ANDERSON KEATNER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NP	0000000016	07336	MICHEL GIAMPOLI FROUNI COM. DE FORROS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91997-2015	NP	0000015439	09772	COMERCIAL COPYG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NP	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	192,53
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	03434-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0000172400	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERICICA DA	127,69
									85,12

TOTAL POR FONTE / COD.DIR APLICACAO 210.923,41

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

EDUCACAO - FUNDBR - OUTROS

2620000

17/07/2013	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NP	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014	NP	0000000066	07475	EDUARDO FERRIRA IMAGEM, SOM E VIDEO	5.450,00

TOTAL POR FONTE / COD.DIR APLICACAO 12.750,00

ORGAO 06.01.00 TOTAL DO ORGAO 223.673,41

PONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO

GERAL

1100000

29/04/2014 27/02/2014 02123-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NP 0000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR 252,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Compromissos 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 28/02/2023

Página 11

DATA	ORGÃO	06.01.00	02125-2014	DISPENSA	590873-2014	NP	0000000072	00196	PANIF E COM. PROVINCIAL LTDA	714,00
29/04/2014	27/02/2014	02017-2014	PREMIO	G00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96	
24/05/2014	24/04/2014	03099-2014	DISPENSA	591763-2014	NP	0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00	
05/06/2014	05/05/2014	03506-2014	CONC. FUBILICA	P00001-2012	NP	0000026327	07006	GILBERTO MOTTI ABRILAVAR	67,20	
03/07/2014	03/06/2014	05854-2014	DISPENSA	592904-2014	NP	0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SERVICANCA LTDA	8.000,00	
01/01/2015	10/12/2014	02348-2015	DISPENSA	590598-2015	NP	0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00	
10/04/2015	31/03/2015	02941-2015	CONVITE	591173-2015	NP	0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00	
14/08/2015	16/07/2015	02941-2015	CONVITE	591358-2015	NP	0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92	
27/08/2015	27/07/2015	03242-2015	DISPENSA	C00010-2015	NP	0000000097	11242	CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	31.900,00	
24/09/2015	24/08/2015	00696-2016	PREMIO	591545-2015	NP	0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
28/02/2016	21/01/2016	00697-2016	PREMIO	G00016-2015	NP	0000020291	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFARVEIS LTDA	2.884,45	
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREMIO	590266-2016	NP	0000020260	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFARVEIS LTDA	181,44	
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREMIO	G00036-2015	NP	0000020260	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARFARVEIS LTDA	1.132,90	
29/02/2016	05/02/2016	00651-2016	PREMIO	G00036-2015	NP	00000002736	11408	SAT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86	
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016	NP	0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NP	0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00	
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90433-2016	NP	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,00	
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NP	0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.010,00	
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NP	0000000630	05945	MUSIC MOVIEIS NIG LTDA - ME	487,00	
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NP	0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25657432847	2.800,00	
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NP	0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	479,00	
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NP	0000000641	05945	MUSIC MOVIEIS NIG LTDA - ME	2.000,00	
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NP	0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENITMO AUF - MR	5.000,00	
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NP	0000000001	11477	RAFAEL DA SILVA FIRRAL - ME		

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

90.161,53

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - L02. MUNICIPAL
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS OCONTA-2020 CV 00188.2020 1362 ROSAICA PRINCE TESSARI DE LIMA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.076,92

TOTAL DO ORGAO

92.238,45

ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
 FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

31/01/2023 31/01/2023 00577-2023 OUTROS OCONTA-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

2.160,00

Data 28/02/2023

Orgao 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

Página 12

31/01/2023	31/01/2023	00979-2023	OUTROS
07/02/2023	31/01/2023	00915-2023	OUTROS
03/03/2023	31/01/2023	00698-2023	
03/03/2023	31/01/2023	00698-2023	
03/03/2023	31/01/2023	00698-2023	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Oconta-2023 CU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAHU GUACU
 Oconta-2023 CU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 E00005-2022 NP 0000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 E00005-2022 NP 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 E00005-2022 NP 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

00295 07/02/2023 07/02/2023 1.083,32

2.999,86

9,88

57,43

6.220,37

6.220,37

ORGAO 07.01.00
 FONTE DE RECURSO : 01
 CODIGO DE APLICACAO: 1100000
 TESOUREIRO GERAL

TOTAL DO ORGAO

6.220,37

19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PRECISO	G00013-2009 NP 0000024145 07516 RENE SOL PUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000024861 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	41,85
30/04/2014	27/03/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014 NP 0000011188 00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PRECISO	G00001-2012 NP 0000523907 07235 AGRU COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000026325 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	84,00
25/07/2014	23/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014 NP 0000014305 10651 SAVRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
10/01/2015	30/01/2015	00621-2015	TOM. DE PREÇOS	T00014-2012 NP 0000012108 02195 DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.528,87
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015 NP 0000000094 11105 DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01963-2015	DISPENSA	S90681-2015 NP 0000020203 07551 M.A. FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015 NP 0000017457 11072 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00
30/07/2015	30/06/2015	02733-2015	DISPENSA	S91261-2015 NP 0000000019 11241 BRAVOS NOGUEIRA CONSTRUCOES DISTING EIR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000014087 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	1.451,00
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015 NP 0000000125 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	125,28
27/11/2015	27/10/2015	03938-2015	DISPENSA	S91817-2015 NP 0000000103 11025 LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTEAS ME	2.400,00
08/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016 NP 0000000940 11009 MARCOS ROBERTO RONTES COSTA GRAMAIS ME	7.819,50
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016 NP 0000020264 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.480,00
28/02/2016	18/01/2016	00718-2016	PRECISO	G00036-2015 NP 0000020294 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	G00036-2015 NP 0000020264 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PRECISO	S90009-2016 CU 0000152015 10653 ABRAMAO FERRERIA DO NASCIMENTO E OUTRO	201,35
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000002738 11408 SET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	5.250,00
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PRECISO	G00036-2015 NP 0000020716 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	380,10
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2015 NP 0000020716 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	473,50
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PRECISO	G00036-2015 NP 0000020906 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000039575 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIMAMAR	553,20
					727,37
					919,20

Empenhos à Realizar - 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 28/02/2023

Página 13

15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	591039-2016	OU	0717072016	05976	FABRIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO		113,90
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGO	000036-2015	NR	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.561,00
30/09/2016	01/09/2016	000043-2016	DISPENSA	590009-2016	OU	0000901874	10653	ABRILHO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO		350,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	500254-2016	NR	0000000017	11618	PIG DOS SANTOS CORREIORS		3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	590222-2016	OU	0000022016	00151	M. LOUREDS M SCHINCK(RESPOLDO DE ANTONIO		1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	590222-2016	OU	0000032016	00151	M. LOUREDS M SCHINCK(RESPOLDO DE ANTONIO		1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	590222-2016	OU	0000052016	00151	M. LOUREDS M SCHINCK(RESPOLDO DE ANTONIO		1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	590222-2016	OU	0000062016	00151	M. LOUREDS M SCHINCK(RESPOLDO DE ANTONIO		1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	590223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHADUPF ZILLIG		300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	590223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHADUPF ZILLIG		300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	590223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHADUPF ZILLIG		300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	590223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHADUPF ZILLIG		300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	590227-2016	OU	0000082016	04503	AUGUSTO WAISHADUPF ZILLIG		300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	590227-2016	OU	0000092016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	590227-2016	OU	0000102016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	590227-2016	OU	0000112016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	590227-2016	OU	0000122016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	590230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

95.646,98

TOTAL DO ORGAO

95.646,98

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER										
FONTE DE RECURSO	1	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000		GERAL							
31/01/2023	31/01/2023	00958-2023	OUTROS	Ocoita-2023	OU	00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		8.330,00
31/01/2023	31/01/2023	00959-2023	OUTROS	Ocoita-2023	OU	00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.976,00
07/02/2023	31/01/2023	00911-2023	OUTROS	Ocoita-2023	OU	00001/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.468,54
TOTAL DO ORGAO										
95.646,98										

Engenhos a Fagar - 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 28/02/2023

Página 14

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 13.674,54

TOTAL DO ORGAO 13.674,54

ORGAO 08.01.00

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

14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREMIO	G00027-2013 NP 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREMIO	G00001-2012 NP 0000523907 07215 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016 NP 0000000059 08681 LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREMIO	G00016-2015 NP 0000020942 03265 PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016 OU 0000001096 10628 JEFFERSON FERRERIA SANTOS	32,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3.754,44

TOTAL DO ORGAO 3.754,44

ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

31/01/2023	31/01/2023	00960-2023	OUTROS	O00016-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	540,00
31/01/2023	31/01/2023	00961-2023	OUTROS	O00016-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.049,50
31/01/2023	31/01/2023	00962-2023	OUTROS	O00016-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.016,50
31/01/2023	31/01/2023	00963-2023	OUTROS	O00016-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.146,20
07/02/2023	31/01/2023	00918-2023	OUTROS	O00005-2022 NP 00000059719 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	455,99
03/03/2023	31/01/2023	00689-2023		R00005-2022 NP 00000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	21,54
03/03/2023	31/01/2023	00689-2023		R00005-2022 NP 00000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	9,88
03/03/2023	31/01/2023	00689-2023		R00005-2022 NP 00000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	22,44

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 6.262,05

TOTAL DO ORGAO 6.262,05

ORGAO 09.01.00

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

19/08/2014 23/07/2014 04209-2014 DISPENSA S92180-2014 NP 0000000353 01219 EMBUDOSUL COMERCIO DOCS E EMBALAGENS 89,95

Data 26/02/2023

Página 15

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

ÓRGÃO 09.01.00									
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014	NP	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TIREFAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NP	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04843-2014	DISPENSA	S92377-2014	NP	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014	NP	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05911-2014	PREGAO	G00004-2010	NP	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05306-2014	DISPENSA	S92728-2014	NP	0000000406	01219	BRABOZINI COMERCIO DOCE E EMBALAGENS	169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NP	0000000406	01219	EMBAOSUL COMERCIO DOCE E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NP	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
30/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NP	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014	NP	0000000382	07134	SPORTRE PRESS E ACESSORIOS LTDA - 0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05553-2014	PREGAO	G00031-2013	NP	0000150279	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05553-2014	PREGAO	G00031-2013	NP	0000150280	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05553-2014	PREGAO	G00031-2013	NP	0000151104	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05553-2014	PREGAO	G00031-2013	NP	0000151103	02762	I. B. G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
25/12/2014	25/11/2014	05554-2014	PREGAO	G00031-2013	NP	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB. DE ANAL. C. S	72,00
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	00000000315	08554	SUSANA SOUZA SANTOS CAVALLARO	8.828,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NP	0000000123	08953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	100,00
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90992-2015	NP	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS RIBELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90991-2015	NP	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS RIBELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90991-2015	NP	0000005251	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS RIBELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NP	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS RIBELI M	1.162,90
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NP	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000014085	07006	GILBERTO MIOTTI ABRILMARM	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017904	04338	DAKPTIM COMERCIL LTDA	3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017909	04338	DAKPTIM COMERCIL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000017962	04338	DAKPTIM COMERCIL LTDA	5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000024888	02093	VITDL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000018073	04338	DAKPTIM COMERCIL LTDA	800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000018077	04338	DAKPTIM COMERCIL LTDA	9.559,00
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NP	0000018116	04338	DAKPTIM COMERCIL LTDA	10.712,78
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00023-2015	NP	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	6.061,22
30/12/2015	30/11/2015	04350-2015	CONVITE	G00023-2015	NP	0000014497	06363	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.481,88
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	S91939-2015	NP	00000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	3.300,00
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	P00003-2013	NP	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.200,60
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NP	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.406,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NP	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	370.713,75
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NP	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,56
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NP	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02923-2016	PREGAO	G00003-2013	NP	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
									24.840,33

Data 28/02/2023

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

ÓRGÃO 09.01.00

Página 16

11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NP 0000003212 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NP 0000003211 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NP 0000027853 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003444 10715 S&BETINA DAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016 11045 KARENIA CAEONRELLA VICO	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019 07851 MTRIA DIOCRIANA DE CAMPO LIMPO	360,66
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	OC004-2020 OU 0000000010 04742 CAIZA ECONOMICA FEDERAL	10,00
29/12/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	OC004-2022 OU 00009/2022 09060 MARINERDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 1.515.440,15

CODIGO DE APLICACAO: 3000032 CONTROLE GASTOS

08/05/2016 08/04/2016 01243-2016 PREGAO G00039-2015 NP 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1.818,00

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 1.818,00

CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CEREA

01/01/2017 01/12/2016 03637-2016 PREGAO G00042-2015 NP 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 514,00

01/01/2017 01/12/2016 03638-2016 PREGAO G00042-2015 NP 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 771,00

PONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 1.285,00

CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAR ESTADUAL

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000019510 04338 DAKPTIM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000065880 04965 PORTAL LTDA	19.799,84
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000066218 04965 PORTAL LTDA	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000066521 04965 PORTAL LTDA	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000019979 04338 DAKPTIM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000067744 04965 PORTAL LTDA	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000078433 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOTIARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NP 0000011356 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NP 0000011360 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016	22/08/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	8.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NP 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NP 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASILE LTDA	23.613,33

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 28/02/2023

Página 17

30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PRECISO

G00001-2013 NF 0002412811 09905 AIR LIQUIDE BRASILEIRA LTDA

531,99

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

107.601,67

05/06/2014 25/04/2014 03028-2014 PRECISO
30/12/2016 01/12/2016 00430-2016 DISPENSA
30/12/2016 01/12/2016 01174-2016 PRECISO
30/12/2016 01/12/2016 01174-2016 PRECISO
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PRECISO
28/01/2017 28/12/2016 04052-2016 DISPENSA

G00001-2013 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
S90201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA
G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASILEIRA LTDA
G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASILEIRA LTDA
G00001-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASILEIRA LTDA
S90200-2016 OU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANFAS
S00369-2016 NF 00000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES

4.848,00
2.000,00
350,00
20.860,01
494,00
2.000,00
97,00

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

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

30.649,01

22/08/2015 22/07/2015 02034-2015 DISPENSA
22/08/2015 31/07/2015 02096-2015 DISPENSA
10/09/2015 10/08/2015 03172-2015 DISPENSA
10/09/2015 10/08/2015 03173-2015 DISPENSA
29/11/2015 29/10/2015 03920-2015 DISPENSA
03/12/2015 03/11/2015 04087-2015 DISPENSA
16/12/2015 16/11/2015 04169-2015 DISPENSA
17/12/2015 17/11/2015 04170-2015 DISPENSA
08/01/2016 08/12/2015 04477-2015 DISPENSA
30/12/2016 20/12/2016 04344-2016 DISPENSA
30/12/2016 20/12/2016 04344-2016 DISPENSA
19/12/2016 19/11/2016 02998-2018 CONVITE
19/12/2016 19/11/2016 04704-2018 CONVITE
19/12/2016 22/11/2016 04775-2018 CONVITE

S91390-2015 NF 00000044488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME
S91390-2015 NF 00000044488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME
S91496-2015 NF 0000002143 11283 ROGIER EDUARDO DOS SANTOS ME
S91497-2015 NF 0000002141 11283 ROGIER EDUARDO DOS SANTOS ME
S91821-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA APARICIDA RATO TAVARCA
S91834-2015 NF 0000000014 05716 MICHEL GIMPAROLI EFORTI COM. DE FORROS
S91925-2015 NF 0000001917 02025 KORTANO COMERCIAL LTDA
S91926-2015 NF 0000000999 02596 TECTONAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA
S92006-2015 NF 0000000029 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUIL. E MAR. ELE.
S00391-2016 NF 0000003445 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSessoria
S00391-2016 NF 0000003446 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSessoria
S00391-2016 NF 0000003447 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSessoria
C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

1.999,75
0,25
996,00
4.052,00
5.821,50
5.244,00
5.067,50
5.639,00
1.180,00
1.150,00
4.000,00
1.950,00
53.117,69
700,01
3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

93.917,70

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

02/04/2014 07/02/2014 00122-2014 PRECISO
15/01/2016 15/12/2015 01756-2015 PRECISO

G00019-2013 NF 0000077976 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRURG HOSP LTD
G00035-2014 NF 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

24,00
807,00

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 TODOS

Data 28/02/2023

Página 18

ORÇAO 09-01.00

08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PRECAO	G00039-2015	NP	0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	896,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PRECAO	G00039-2015	NP	0000011355	11445	MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CBO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

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

1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA

1.275,00

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PRECAO	G00011-2011	NP	0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PRECAO	G00011-2011	NP	0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PRECAO	G00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PRECAO	G00001-2012	NP	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PRECAO	G00014-2014	NP	0000082407	07516	REOR SOL. FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015	OU	0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
24/08/2015	24/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91430-2015	OU	0000006521	08608	ALICE M. NEVES FERRO	116,70
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PRECAO	J00001-2012	NP	0000340405	07006	GILBERTO MIZOTTI ARRILHAR	1.848,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PRECAO	G00003-2013	NP	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PRECAO	G00003-2013	NP	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	PRECAO	G00003-2013	NP	0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PRECAO	S91923-2015	NP	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	13,33
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000000181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	165,90
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000017998	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.950,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000017999	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000018103	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000018109	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000018156	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.787,70
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PRECAO	G00035-2014	NP	0000018259	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	292,10
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PRECAO	G00035-2014	NP	0000014565	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	22.528,67
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	PRECAO	G00003-2013	NP	0000059445	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PRECAO	S90794-2016	NP	0000009996	11403	PABO ANDRADE DA SILVA ME	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PRECAO	G00039-2015	NP	0000632828	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRESENTACAO	10.669,00

Impenhos a Pagar - processador - 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 28/02/2023

Página 191

ORGAO 09.01.00

30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREMIO	G00003-2013 NF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREMIO	G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREMIO	G00002-2015 NF 0000001588 11443 QUALITY MEDICOM EIRELI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000016546 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAKPLIM COMERCII LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
29/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000006885 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000006887 04333 PORTUAL COMERCIAL EIRELI	590,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001060 09459 CONNECT HEART TRANMEDICINA DIGITAL S/S	5.870,00
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	OCNORA-2016 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.250,50
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREMIO	G00003-2013 NF 0000016916 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREMIO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREMIO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.348,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001171 09459 CONNECT HEART TRANMEDICINA DIGITAL S/S	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREMIO	G00003-2013 NF 0002428374 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.300,00
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.709,98
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000028312 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000028318 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.032,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000028314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.460,00
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000018478 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	830,36
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000028512 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	27/10/2016	01886-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
08/12/2016	08/11/2016	01984-2016	PREMIO	G00039-2015 NF 0000028603 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000028665 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

262.528,66

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

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREMIO	G00011-2011 NF 0000044818 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000795698 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.970,00
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREMIO	G00042-2015 NF 0000795988 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00

Data 28/02/2023

Impostos 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

ÓRGÃO 09.01.00

Página 21

30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09459	CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	28.338,53
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PRECISO	G00019-2015	NF 0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.100,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PRECISO	G00019-2015	NF 000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	708,00
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PRECISO	G00019-2015	NF 0000018705	06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.938,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NF 0000088614	11592	ATMOSPHERA GASES ESPECIAIS E BRIS LTDA	14.353,20
01/01/2017	01/12/2016	03459-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001362	09459	CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	1.354,00
		03684-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001303	09459	CONNECT HEART TELMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								3.300,00

01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91121-2015	NF 0000000003	05736	MICHEL GIAMPOLI KPOREI COM. DE FORROS	2.774,00
06/09/2015	03/08/2015	01191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NF 0000000004	05736	MICHEL GIAMPOLI KPOREI COM. DE FORROS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								8.954,00

18/12/2020	18/12/2020	00635-2020	DISPENSA	S00017-2020	OU 0000001219	11987	SERGIO TADREI MANTOVANI	92,56
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	100006-2021	OU 0901202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABS	15.689,59
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								15.782,15

30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PRECISO	G00003-2013	NF 0000058021	09905	AIR LIQUIDE BASSTIL LTDA	9,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								9,66

30/04/2015	30/04/2015	02111-2015	DISPENSA	S90579-2015	NF 0000000177	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
30/04/2015	30/04/2015	02113-2015	DISPENSA	S90755-2015	NF 0000001574	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO								11.960,24
TOTAL DO ORGAO								2.225.268,66

ÓRGÃO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE								
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL								
31/01/2023 31/01/2023 00989-2023 OUTROS								
Ocorria-2023 OU 00001/2023 12027 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU								
TOTAL DO ORGAO								48.613,63

Impostos 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 TÓTOS

Data 28/02/2023

Página 22

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE

31/01/2023	31/01/2023	00994-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	83.411,30
07/02/2023	31/01/2023	00997-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.744,12
01/03/2023	31/01/2023	00919-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.687,55
03/03/2023	31/01/2023	00741-2023	DISPENSA	S00001-2019 OU 0001641791 03793 FOGOSF-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	209,73
03/03/2023	31/01/2023	00743-2023		R00005-2022 NF 0000059759 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	63,56
03/03/2023	31/01/2023	00743-2023		R00005-2022 NF 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	695,89
03/03/2023	31/01/2023	00743-2023		R00005-2022 NF 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	308,00
07/03/2023	06/02/2023	00742-2023	DISPENSA	S00038-2023 OU 0000425858 09167 IMPRENSA NACIONAL	377,11
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					280.305,49
TOTAL DO ORGAO					280.305,49

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

PONTE DE RECURSO :	01	TRUSSURO			
CODIGO DE APLICACAO :	3100000	SAUDE - GERAL			

17/03/2023	17/02/2023	00230-2023	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000197 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS RIBEI	386.674,08
17/03/2023	17/02/2023	00230-2023	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000398 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS RIBEI	17.998,68
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					404.672,76

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.			

17/03/2023	16/02/2023	00470-2023	DISPENSA	S00005-2022 NF 0000003169 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	70.759,00
17/03/2023	16/02/2023	00747-2023	DISPENSA	S00005-2022 NF 0000003169 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	39.620,50
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					110.379,50

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO :	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. RENDIENCIAS			

31/01/2023	31/01/2023	00995-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.812,74
31/01/2023	31/01/2023	00998-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	81,44
07/02/2023	31/01/2023	00920-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.149,26
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					39.043,44
TOTAL DO ORGAO					594.095,70

ORGAO 10.01.00

PONTE DE RECURSO :	01	TRUSSURO			
CODIGO DE APLICACAO :	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL			

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 RENE SOL PURL DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
------------	------------	------------	--------	--	----------

Empenhos a Fagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TORÇOS

DATA	ORGÃO	ANO	NUMERO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	VALOR
24/05/2014	01.01.00	2014	02026-2014	PREGAO	000001-2012 NP 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	01.01.00	2014	03023-2014	PREGAO	000001-2012 NP 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/06/2014	01.01.00	2014	03271-2014	PREGAO	591762-2014 NP 0000002187 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
25/07/2014	01.01.00	2014	03673-2014	CONCITE	000066-2014 NP 00000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.650,24
24/03/2015	01.01.00	2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	000001-2012 NP 0000014301 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
25/04/2015	01.01.00	2015	01353-2015	DISPENSA	000001-2012 NP 0000011371 07006 GILBERTO MIOTTI ABEIIMANAR	9.801,50
15/05/2015	01.01.00	2015	01846-2015	DISPENSA	590510-2015 NP 0000000133 01917 BUYP ARTES GRAFICAS LTDA	7.960,00
23/05/2015	01.01.00	2015	02001-2015	DISPENSA	590783-2015 NP 0000000145 11146 FLASH CONTR ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
13/06/2015	01.01.00	2015	02145-2015	DISPENSA	590848-2015 NP 0000003517 11157 HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.960,00
15/06/2015	01.01.00	2015	02234-2015	DISPENSA	590976-2015 NP 0000000093 07166 MARCOS BARROS LIVERARIA R PERQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	01.01.00	2015	02235-2015	DISPENSA	590999-2015 NP 0000000041 11193 ACAPE TERRAPLANAGEM R LOCACAO LTDA	7.960,00
26/07/2015	01.01.00	2015	02648-2015	DISPENSA	590989-2015 NP 0000000085 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	14.980,00
30/07/2015	01.01.00	2015	02744-2015	DISPENSA	591228-2015 NP 000000225 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
24/08/2015	01.01.00	2015	02847-2015	DISPENSA	591267-2015 NP 000000146 01917 BUYP ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	01.01.00	2015	02937-2015	DISPENSA	591227-2015 NP 0000000045 11193 ACAPE TERRAPLANAGEM R LOCACAO LTDA	7.300,00
27/08/2015	01.01.00	2015	02989-2015	DISPENSA	591385-2015 NP 0000000231 08813 CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
31/08/2015	01.01.00	2015	02990-2015	DISPENSA	591386-2015 NP 0000000151 01917 BUYP ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
10/09/2015	01.01.00	2015	03029-2015	DISPENSA	591411-2015 NP 000000020 11241 EPVAGG MOQUERIA CONSTRUCOES DESIGN EIR	7.950,00
12/09/2015	01.01.00	2015	03297-2015	DISPENSA	591429-2015 NP 0000000489 11267 AC DR ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICIOS	10.000,00
17/10/2015	01.01.00	2015	03393-2015	DISPENSA	591382-2015 NP 0000000035 11272 OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
14/11/2015	01.01.00	2015	03878-2015	DISPENSA	591573-2015 NP 0000000008 08131 COOPERATIVAS -	8.000,00
05/12/2015	01.01.00	2015	04057-2015	DISPENSA	000001-2012 NP 0000035046 07006 GILBERTO MIOTTI ABEIIMANAR	2.103,20
30/12/2015	01.01.00	2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	591795-2015 NP 0000000103 11131 PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	1.521,00
11/01/2016	01.01.00	2016	04524-2016	DISPENSA	591866-2015 NP 0000013787 11014 KICOPPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	5.670,00
25/06/2016	01.01.00	2016	04866-2016	DISPENSA	000001-2012 NP 0000036359 07006 GILBERTO MIOTTI ABEIIMANAR	638,60
30/06/2016	01.01.00	2016	02495-2016	DISPENSA	591820-2015 NP 0000000003 07846 MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
31/07/2016	01.01.00	2016	00005-2016	OUTROS	591008-2016 OU 0000002647 08774 MARIA APARECIDA DUARTE PASQUINHO	720,00
30/09/2016	01.01.00	2016	03040-2016	DISPENSA	591060-2016 OU 0000120616 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	25,00
07/12/2016	01.01.00	2016	03657-2016	DISPENSA	000184-2016 OU 0005092016 09474 LUCIO CARDOZO ALVES FEMENTERI	14,40
29/12/2016	01.01.00	2016	00453-2016	DISPENSA	591174-2016 OU 001082016 09256 FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	300,00
29/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000052016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	320,30
29/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000092016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	33,62
30/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000102016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	21,00
30/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000032016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000042016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000062016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01.01.00	2016	00452-2016	DISPENSA	590235-2016 OU 0000072016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00

Data 28/02/2023

Empenho a Fazer - 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

ORDÃO 10.01.00

Página 24

30/12/2016	30/12/2016	00453-2016	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 SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHIRNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAIS	403,58
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	DISPENSA	INERTEIBILIDADE	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	19,55
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	OU	OU	1014122021	00071	TELEFONICA BASTIL S.A	2.079,16
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									232.291,61

30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NP	0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									3.908,60

31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NP	0000000010	11622	NITLA ROSANE SANTOS PONTO 58676376891	0,75
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NP	0000000010	11622	NITLA ROSANE SANTOS PONTO 58676376891	7.856,17
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									7.856,92

04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NP	0000000023	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									7.300,00

31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NP	0000000067	09136	INFO MARIA LTDA ME	2.000,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									2.000,00

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 TODOS

Data 28/02/2023

ORÇAO 10.01.00

Página 25

FORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.000,00

CODIGO DE APLICACAO:	05000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLSCENTE	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			
05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	3.333,33	
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97	
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	1.114,97	
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97	
01/04/2020	01/04/2020	01263-2020	OUTROS	000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16	
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	000486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	737,16	
06/05/2020	06/05/2020	01513-2020	OUTROS	0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	748,04	
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33	
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33	
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63	
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	749,63	
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	786,52	
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52	
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	607,51	
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51	
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	751,87	
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87	
				000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EBRATA	3.089,93	
					TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	20.028,29

FORTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 98,69

CODIGO DE APLICACAO:	5000051	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		
24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	0000012020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	000484/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	0004912020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	0000052020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	0000062020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08

Despesas a Pagar - processadas - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 11/12/2023
 VALORES TODOS

Data 28/02/2023

ÓRGÃO 10.01.00

Página 26

01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000083020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
04/11/2020	04/11/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					704,03

FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	13.959,07
CODIGO DE APLICACAO :	1100000	GERAL		

01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN	2.500,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					2.500,00

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	2.500,00
CODIGO DE APLICACAO :	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID		

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

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	25.000,00
CODIGO DE APLICACAO :	3120009	COVID SUAS ACOPIHAMENTO		

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

FONTE DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	5.758,96
CODIGO DE APLICACAO :	5000022	PAIF-PISO BAIXO FIXO		

24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.758,96
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.758,96

ÓRGÃO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
TOTAL DO ÓRGÃO					346.171,36

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	7.970,00
CODIGO DE APLICACAO :	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		

30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
------------	------------	------------	----------	--	----------

Data 28/02/2023

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

pagina 27

ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NP	0000000148	11166	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NP	0000000004	11064	DANILIO FELIX DA SILVA	4.000,00
03/03/2023	31/01/2023	00693-2023		B00005-2022	NP	0000059739	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	273,56
03/03/2023	31/01/2023	00693-2023		B00005-2022	NP	0000059740	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	51,88
03/03/2023	31/01/2023	00693-2023		B00005-2022	NP	0000059741	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	280,00
03/03/2023	31/01/2023	00693-2023		B00005-2022	NP	0000059742	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	218,44
03/03/2023	31/01/2023	00723-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0001641751	03793	PRODRSP-CIA DE PRODR. DE DADOS DO EST	209,73
17/03/2023	16/02/2023	00724-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU	0000425858	09167	IMPENSA NACIONAL	38,92
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									21.022,53
TOTAL DO ORGAO									21.022,53

ORGAO 10.04.00 DEPTO AASSERSONIA TECNICA E PROF. BASICA

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000072021	03228	CENTRO DE INTERCAO EMPRESA-ESCOLA CI	660,00	
17/01/2023	21/12/2022	00688-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000112022	12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	3.932,43	
17/01/2023	21/12/2022	00688-2022	DISPENSA	S00038-2022	OU	0000122022	12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	2.487,59	
17/02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000012023	11665	AGRU DE ALBERIDA CEZARIO	0,11	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									7.080,13	

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECCAO SOCIAL BASICA							
01/03/2023	01/02/2023	00295-2023	PREGAO	G00023-2022	NP	0000000379	13970	MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.549,00	
01/03/2023	01/02/2023	00296-2023	PREGAO	G00023-2022	NP	0000000002	13970	MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.379,00	
01/03/2023	01/02/2023	00297-2023	PREGAO	G00023-2022	NP	0000000181	13970	MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.706,00	
01/03/2023	01/02/2023	00298-2023	PREGAO	G00023-2022	NP	0000000380	13970	MAREMAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.361,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									40.995,00	
TOTAL DO ORGAO									48.075,13	

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL							
02/01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Ocoenta-2023	OU	0001220222	07565	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10	
TOTAL DO ORGAO									3,10	

Data 20/02/2023

Empenhos a pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Orgao	Ano	Projeto	Elemento	Descrição	Valor
01/09/2014	01/06/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027436 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PREÇOS	T00004-2013 NF 0000000855 09302 M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PRECISO	G00018-2013 NF 0000005541 10193 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92609-2014 NF 0000000836 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
30/12/2014	22/11/2014	6107-2014	PRECISO	G00003-2012 NF 0000033898 02941 BASALDO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002864 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.051,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000002864 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PRECISO	G00011-2014 NF 00000008617 10995 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBERT. EI	1.968,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PRECISO	G00001-2014 NF 00000008624 10985 RJ COM. ATACADISTA E VAREJ. DE LIBERT. EI	8.220,00
14/05/2015	04/05/2015	01788-2015	DISPENSA	G00022-2014 NF 0000204769 06190 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	DISPENSA	S9724-2015 NF 0000002131 10465 RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA IM AS	7.800,00
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	TOM. DE PREÇOS	T00008-2014 NF 0000000297 02886 GUTMAGN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000003201 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000003202 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033215 07006 GIABERTO MIOTTI ARRIBANAR	382,36
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000000322 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034086 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	4.909,50
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PRECISO	P00001-2012 NF 0000035842 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	5.748,94
08/11/2015	08/10/2015	03192-2015	PRECISO	G00002-2015 NF 0000007459 10133 USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
01/12/2015	01/11/2015	03826-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	10.301,42
04/01/2016	04/11/2015	04479-2015	DISPENSA	P00001-2012 NF 0000035736 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	7.269,66
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S91999-2015 NF 0000000006 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002269 05953 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES	6.023,28
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	S90311-2016 NF 0000000008 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004238 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004239 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004240 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004241 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004242 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004243 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000004244 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.451,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	P00005-2012 NF 0000004245 10104 CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	DISPENSA	S90411-2016 NF 0000001890 07243 MBGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PRECISO	S90412-2016 NF 0000001038 09430 TINTAS SBU GIACU LTDA	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PRECISO	G00036-2015 NF 0000002813 11408 SKT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	G00036-2015 NF 0000020551 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002106 11231 TAPADIA TRANSPORT E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PRECISO	G00039-2014 NF 00000020495 02786 CBM IND. E COM. DE ASFALTOS E EMERGEN	44.023,50
04/05/2016	04/04/2016	03475-2016	TOM. DE PREÇOS	T00017-2010 NF 0000000181 07508 TORRISORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016 NF 0000000018 10240 DALVA BATTISTI PERIS 1799707803	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016 NF 0000000009 09230 CASA DE BACONS GOMES & ANDRADE LTDA - M	4.719,00

Página 30

DATA 28/02/2023

ORGÃO 11.01.00

Objetos 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

Página 31

DATA DE RECEBIMENTO	CODIGO DE APLICACAO	01	RESUMO	CIDE	DESCRICOES	TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA		S90643-2016 NF 00000000865 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA		S90721-2016 NF 00000000455 06443 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAMB	1.100,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA		P00001-2012 NF 00000039573 07006 GILBERTO MIOTTI ARRILHANDR	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO		G00013-2012 NF 00000000087 07346 SCHINCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO		S90863-2016 NF 00000000328 03111 VAGNER SCHINCK ATILDO - ME	5.000,00
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO		G00013-2012 NF 00000000090 07346 SCHINCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA		G00013-2012 NF 00000000092 07346 SCHINCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	101.255,42
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO		S00324-2016 NF 0000001538 04474 DANI DIERH, ROMAS B RITOS INDIORSIS LT	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO		G00013-2012 NF 00000000097 07346 SCHINCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE		G00011-2012 NF 00000000098 07346 SCHINCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE		G00011-2016 NF 00000000169 06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE		G00011-2016 NF 00000000169 06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA		G00011-2016 NF 00000000170 06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA		S00324-2016 NF 0000000832 11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA		S00327-2016 NF 0000000084 11501 ATN BORACUARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE		S00325-2016 NF 0000000832 11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS		G00017-2016 OU 00000000051 11682 LESU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS		OCORR-2020 OU 0000112020 12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
21/10/2022	22/09/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS		OCORR-2020 OU 000001820 12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
19/11/2022	19/10/2022	01155-2022	TOM. DE PRECOS		T00009-2022 NF 0000000184 14031 RAMON AQUILERA PARTICIPACOES E EMPREEN	0,01
08/12/2022	08/11/2022	01155-2022	TOM. DE PRECOS		T00009-2022 NF 0000000182 14031 RAMON AQUILERA PARTICIPACOES E EMPREEN	3.983,77
16/12/2022	16/11/2022	01155-2022	TOM. DE PRECOS		T00009-2022 NF 0000000183 14031 RAMON AQUILERA PARTICIPACOES E EMPREEN	3.983,77
TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO						2.382.467,75

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 28/02/2023

Página 32

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033761	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033762	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033763	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033764	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033765	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033766	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033767	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.064,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033769	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033770	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033771	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033772	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033773	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033774	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033775	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033776	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033777	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033778	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033779	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033780	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033781	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033782	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	000003-2012	NP	0000033783	02941	BASALTO	PREDEIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.158,18
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	000027-2013	NP	00000003491	10355	ALBERTO	CAIO TAMBOURINO EPP	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	000003-2012	NP	0000026232	07006	ALBERTO	CAIO TAMBOURINO EPP	453,80
03/07/2014	03/06/2014	03960-2014	CONC. PUBLICA	000001-2012	NP	00000000814	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	1.183,35
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	000001-2012	NP	00000000814	09810	STAR	TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	4.805,04
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	000032-2016	NP	0000034349	07895	CASARAX	COMERCIAL LTDA EPP	7.300,00
									0,01	

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

93.267,18

19/11/2022	19/10/2022	01154-2022	TOM. DE PREÇOS	T00009-2022	NP	00000000184	14031	RAMON	AGUIEIRA PARTICIPACOES E EMPRESAS	9.434,00
08/12/2022	08/11/2022	01154-2022	TOM. DE PREÇOS	T00009-2022	NP	00000000182	14031	RAMON	AGUIEIRA PARTICIPACOES E EMPRESAS	9.434,00
10/12/2022	10/11/2022	01154-2022	TOM. DE PREÇOS	T00009-2022	NP	00000000183	14031	RAMON	AGUIEIRA PARTICIPACOES E EMPRESAS	9.434,00
									28.302,00	
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO									14.350,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1999 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Data 28/02/2023

Página 33

ÓRGÃO 11.01.00

12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PRECAO	G00018-2016 NP 00000022788 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PRECAO	G00013-2012 NP 0000000092 07346 SCHENCK TERRAVIANDISM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PRECAO	G00005-2016 NP 0000005030 11595 LIMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03563-2016	PRECAO	G00005-2016 NP 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 CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL			
20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	OConta-2020 CU 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.DR ILAM. PUBLICA			
30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021 NP 0000011370 02212 ELECTROPOLITANA METROPOLITANA ELECTRICIDADE	5.566,55
02/12/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 NP 0000000271 02212 ELECTROPOLITANA METROPOLITANA ELECTRICIDADE	5.738,23
30/12/2022	07/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022 NP 0000000290 02212 ELECTROPOLITANA METROPOLITANA ELECTRICIDADE	5.736,20

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

17.040,98

TOTAL DO ORGAO

2.728.178,54

ÓRGÃO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL			
03/03/2023	31/01/2023	00745-2023		E00005-2022 NP 00000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	63,56
03/03/2023	31/01/2023	00745-2023		E00005-2022 NP 00000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	191,88
03/03/2023	31/01/2023	00745-2023		E00005-2022 NP 00000059741 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	224,00
03/03/2023	31/01/2023	00745-2023		E00005-2022 NP 00000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	134,43
03/03/2023	31/01/2023	00746-2023	DISPENSA	S00001-2019 CU 0001641751 03793 PROCESP-CIA DE PROCS. DE DADOS DO EST	209,73
07/03/2023	06/02/2023	00744-2023	DISPENSA	S00038-2023 CU 0000425858 09167 IMPRENSA NACIONAL	38,92

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

862,52

TOTAL DO ORGAO

862,52

ÓRGÃO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	1000110	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA			
07/02/2023	06/02/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023 CU 1102122023 02212 ELECTROPOLITANA METROPOLITANA ELECTRICIDADE	2.014,87

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 28/02/2023

pagina 34

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO	2.014,87
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL		

31/01/2023	31/01/2023	00964-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIBU GUACU	23.220,00
31/01/2023	31/01/2023	00965-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIBU GUACU	10.000,00
31/01/2023	31/01/2023	00967-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00001/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIBU GUACU	11.817,06
07/02/2023	31/01/2023	00922-2023	OUTROS	00001-2023	OU 00001/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.184,67
03/03/2023	03/02/2023	00230-2023	PREGAO	00001-2022	NP 0000000082	13691	COMBATE FIE PREV. CONTRA INCENDIO MAN.	115.704,50
07/03/2023	08/02/2023	00293-2023	PREGAO	00002-2018	NP 0000000060	09428	SCHINCK TERAPIAS/ARMAS E TRANSPORTES EI	849.138,91
17/03/2023	17/02/2023	00677-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2020	NP 0000000012	13090	WV FERNANDES EIRELI	16.621,62
17/03/2023	17/02/2023	00681-2023	TOM. DE PRECOS	T00015-2020	NP 0000000014	13090	WV FERNANDES EIRELI	39.482,72
17/03/2023	17/02/2023	00686-2023	TOM. DE PRECOS	T00015-2020	NP 0000000014	13090	WV FERNANDES EIRELI	3.146,00
17/03/2023	17/02/2023	00687-2023	TOM. DE PRECOS	T00015-2020	NP 0000000014	13090	WV FERNANDES EIRELI	556,11
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO								1.089.971,59

PONTE DE RECURSO :	05	TRANSPRENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCIULADOS	TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO	1.089.971,59				
CODIGO DE APLICACAO:	1400000	ROYALTTES DA EXPLORACAO DO PETROLIO E GAS NATURAL						
10/03/2023	10/02/2023	00308-2023	PREGAO	R00002-2022	NP 0000000779	14099	TRIND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI	35.842,50
15/03/2023	15/02/2023	00308-2023	PREGAO	R00002-2022	NP 0000000784	14099	TRIND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI	14.712,40
17/03/2023	16/02/2023	00463-2023	PREGAO	G00006-2022	NP 0000000095	02468	AQUAJIT COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.972,50
17/03/2023	17/02/2023	00667-2023	TOM. DE PRECOS	T00015-2020	NP 0000000014	13090	WV FERNANDES EIRELI	61.230,28
TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO								115.757,68

ORGAO 12.01.00 TOTAL DO ORGAO 1.207.744,14

PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO	940,24				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.489,96
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.908,80
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NP 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NP 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.554,70
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP 0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	

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 28/03/2023

Página 35

ORGAO 12.01.00

16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NP	00000000056	07189	ROSELI CANEVARI AMADOR PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NP	0000014297	10651	SAPFA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	C00006-2014	NP	0000014309	10651	SAPFA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/09/2014	01/08/2014	04446-2014	CONC. PUBLICA	G00027-2013	NP	0000020204	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	310,73
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	P00001-2012	NP	0000007202	10270	PIRELLA GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.795,64
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	G00027-2013	NP	0000007202	10270	PIRELLA GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.701,67
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000015043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.629,60
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000015735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000015735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000015735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	392,30
28/02/2016	15/01/2016	00716-2016	DISPENSA	P00001-2012	NP	0000015735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	672,00
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	S90258-2015	NP	0000020259	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.199,76
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020259	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	60,48
28/02/2016	15/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020292	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	728,84
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020261	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.761,20
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000020259	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	913,44
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	278,78
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000001401	04724	DANI DIESEL, NÔMNAS E BICOS INJETORES L	2.897,75
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	S90191-2016	NP	0000001401	04724	DANI DIESEL, NÔMNAS E BICOS INJETORES L	1.409,25
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.383,20
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	P00001-2012	NP	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.654,60
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020604	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.812,70
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NP	000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	662,22
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	S90666-2016	NP	0000020717	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	4.152,78
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	G00036-2015	NP	0000020717	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	62,40
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	S90780-2016	NP	0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	709,19
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	G00036-2015	NP	0000020905	03265	PARA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA	1.248,00
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	781,23
20/06/2016	20/05/2016	02850-2016	DISPENSA	P00001-2012	NP	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	781,23
11/09/2016	11/08/2016	02899-2016	PREGAO	S90191-2016	NP	0000001453	04724	DANI DIESEL, BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.344,71
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000001315	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NP	0000001307	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
17/01/2023	21/12/2022	00705-2022	DISPENSA	G00038-2022	CJ	0000112022	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCCAO LTDA-ME	2.764,50

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

66.390,31

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO	
CODIGO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SIMULACAO	
31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS

S00409-2020 OU 0000653020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES
 OCOBTA-2020 OU 0000000010 01501 BRASILE SA

197,17
 97,15

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 28/02/2023

Pageina 37

ORGAO 12.05.00 DEPTO DA SEGURANCA

31/01/2023	31/01/2023	00973-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU QUACU		10.000,00
31/01/2023	31/01/2023	00974-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU QUACU		2.842,20
31/01/2023	31/01/2023	00999-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU QUACU		7.935,07
07/02/2023	31/01/2023	00923-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00295 07/02/2023 07/02/2023	48.054,72
03/03/2023	31/01/2023	00690-2023		R00005-2022 NF 0000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		31,43
03/03/2023	31/01/2023	00690-2023		R00005-2022 NF 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		187,77
03/03/2023	31/01/2023	00690-2023		R00005-2022 NF 0000059741 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		112,00
03/03/2023	31/01/2023	00690-2023		R00005-2022 NF 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		22,44
17/03/2023	16/02/2023	00701-2023	DISPENSA	S00038-2023 OU 0000425898 09167 IMPRENSA NACIONAL		155,68
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						116.813,68
TOTAL DO ORGAO						116.813,68

ORGAO 13.01.00						
PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
13/06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVELIS LTDA		69,84
09/12/2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	OCORR-2022 OU 00183/2022 14434 DEMILSON JOSR ADOLFO		450,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						519,84
TOTAL DO ORGAO						519,84

ORGAO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM						
PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
03/03/2023	31/01/2023	00695-2023		R00005-2022 NF 0000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		9,88
03/03/2023	31/01/2023	00695-2023		R00005-2022 NF 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		9,88
03/03/2023	31/01/2023	00695-2023		R00005-2022 NF 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		10,77
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO						30,53
TOTAL DO ORGAO						30,53

ORGAO 13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
PONTE DE RECURSO :	01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL				
24/03/2023	24/02/2023	00530-2023		R00006-2022 NF 0000012557 14412 CASA DO PICAPAU MAQUINAS AGRICOLAS LTD		70.000,00
TOTAL DO ORGAO						70.000,00

Empenho 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 28/02/2023

Página 38

ÓRGÃO 13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO 70.000,00

TOTAL DO ORGAO 70.000,00

ÓRGÃO 14.01.00

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

19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009 NP 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S93268-2014 NP 0000000001 10642 ANDERSON REIDER SILVA	360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00013-2014 NP 0000008623 10995 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ. DE LIBRARI.F.RI	1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014 NP 0000080917 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014 NP 0000082071 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015 NP 0000000003 11273 CLAUDINEI BUENO ADARONE	1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016 NP 0000000047 10114 STABILIBRU SERVICOS DE USINAGEM EM METAIS	3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00943-2016	DISPENSA	S90323-2016 NP 0000000210 11422 EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015 NP 0000020942 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DESCARFARVAIS LTDA	44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	COMC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000039578 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Ocorrencia-2021 CU 00006/2021 00007 DIV DR PRESSAO. INSS	1.272,59

TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO 45.619,17

TOTAL DO ORGAO 45.619,17

ÓRGÃO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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

03/03/2023	31/01/2023	00692-2023		R00005-2022 NP 0000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	161,55
03/03/2023	31/01/2023	00692-2023		R00005-2022 NP 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	9,88
03/03/2023	31/01/2023	00692-2023		R00005-2022 NP 0000059741 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	84,00
03/03/2023	31/01/2023	00692-2023		R00005-2022 NP 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	78,44

TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO 333,87

TOTAL DO ORGAO 333,87

ÓRGÃO 15.02.00

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

07/08/2020 07/08/2020 02585-2020 OUTROS Ocorrencia-2020 CU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VADA CIVIL 1.045,67

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 28/02/2023

Página 39

ÓRGÃO 15.02.00
 30/08/2022 30/08/2022 00001-2023 OUTROS
 17/01/2023 21/12/2022 00695-2022 DISPENSA

OCONTA-2022 OU 00008*2022 00001 PASEP
 500038-2022 OU 0000112022 12408 DUCA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA-ME

83,08
 3.932,43

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

5.061,18

TOTAL DO ÓRGÃO

5.061,18

ÓRGÃO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

31/01/2023 31/01/2023 00968-2023 OUTROS
 31/01/2023 31/01/2023 00969-2023 OUTROS
 07/02/2023 31/01/2023 00924-2023 OUTROS
 10/02/2023 10/02/2023 00001-2023 OUTROS
 10/02/2023 10/02/2023 00027-2023 OUTROS
 17/02/2023 17/02/2023 00027-2023 OUTROS
 03/03/2023 31/01/2023 00694-2023
 03/03/2023 31/01/2023 00694-2023
 03/03/2023 31/01/2023 00694-2023
 03/03/2023 31/01/2023 00694-2023

OCONTA-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 OCONTA-2023 OU 00002/2023 14263 DIV PRESSOAL INRS
 OCONTA-2023 OU 00002/2023 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MIST
 OCONTA-2023 OU 00002.2023 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMICA MIST
 R00005-2022 NP 0000059739 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 R00005-2022 NP 0000059740 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 R00005-2022 NP 0000059741 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
 R00005-2022 NP 0000059742 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

10.880,00
 3.477,12
 11.173,95
 38.644,12
 48.512,42
 4.670,05
 31,42
 75,77
 252,00
 84,58

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

117.801,43

TOTAL DO ÓRGÃO

117.801,43

ÓRGÃO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN. PLANEJ. ESTADISTICO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

31/01/2023 31/01/2023 00979-2023 OUTROS
 31/01/2023 31/01/2023 00986-2023 OUTROS
 07/02/2023 31/01/2023 00923-2023 OUTROS

OCONTA-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
 OCONTA-2023 OU 00001/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

270,00
 657,80
 516,80

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

1.444,60

TOTAL DO ÓRGÃO

1.444,60

ÓRGÃO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

31/01/2023 31/01/2023 00984-2023 OUTROS

OCONTA-2023 OU 00001/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU

1.080,00

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 28/02/2023

Página 40

ÓRGÃO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

DATA	ÓRGÃO	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR	DATA VENCIMENTO	VALOR
31/01/2023	18.02.00	00985-2023	00985-2023	OUTROS	1.766,60		
07/02/2023	18.02.00	00926-2023	00926-2023	OUTROS	499,77		
03/03/2023	18.02.00	00697-2023	00697-2023	OUTROS	76,30		
03/03/2023	18.02.00	00697-2023	00697-2023	OUTROS	29,64		
03/03/2023	18.02.00	00697-2023	00697-2023	OUTROS	84,00		
03/03/2023	18.02.00	00697-2023	00697-2023	OUTROS	118,06		
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					3.654,37		
TOTAL DO ORGÃO					3.654,37		

TOTAL DO ORGÃO

3.654,37

ÓRGÃO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

DATA	ÓRGÃO	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR	DATA VENCIMENTO	VALOR
31/01/2023	21.03.00	00987-2023	00987-2023	OUTROS	10.821,60		
31/01/2023	21.03.00	00996-2023	00996-2023	OUTROS	1.944,80		
07/02/2023	21.03.00	00927-2023	00927-2023	OUTROS	7.079,43		
14/03/2023	21.03.00	00537-2023	00537-2023	PRECISO	67.830,00		
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					87.675,83		
TOTAL DO ORGÃO					87.675,83		
TOTAL GERAL					11.067.294,98		

TOTAL DO ORGÃO

87.675,83

TOTAL GERAL

11.067.294,98