



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

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

**LEI**

**Nº3.262/2024**

Dá denominação de Rua Rosimira Pereira da Conceição; Rua Sebastião Rodrigues de Souza; Rua João Batista dos Santos e Rua João Batista Dantas Vieira.

Projeto de Lei nº 002/2024

Autoria: Vereador Edmilson Cabeleireiro

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** - As ruas abaixo descritas, localizadas no bairro Mina de Ouro, passam a ter as seguintes denominações:

I – Rua Rosimira Pereira da Conceição, a via sem nome que se inicia na Estrada Mina de Ouro, altura do número 7.590 (coordenadas Latitude - 23.860985, Longitude -46.855261) e termina em (coordenadas Latitude - 23.863434, Longitude-46.852173).

II – Rua Sebastião Rodrigues de Souza, a via sem nome que se inicia na Rua Particular (coordenadas Latitude -23.861115, Longitude -46.854485) e termina em (coordenadas Latitude -23.859145, Longitude -46.853064).

III – Rua João Batista dos Santos, inicia em via sem nome (coordenadas Latitude -23.859145, Longitude -46.853064) e termina em (coordenadas Latitude -23.862950, Longitude -46.853445).

IV – Rua João Batista Dantas Vieira, a via sem nome que se inicia em (coordenadas Latitude -23.859162, Longitude -46.852972) e termina em (coordenadas Latitude -23.863451, Longitude -46.852173).

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



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

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

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

**JOSE ANTONIO**

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

**PEREIRA:089604068**

PEREIRA:08960406821

**21**

Dados: 2024.09.20 19:28:11

-03'00'

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.263/2024**

Dispõe sobre a denominação de Rua Viviane Alves de Assis, antiga Rua sem nome.

Projeto de Lei nº 019/2024

Autoria: Vereador Prof. Colle

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** - Dá a denominação de rua Viviane Alves de Assis a antiga Rua Sem Nome, localizada no bairro Parque Recreio.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406

821

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:26:53

-03'00'

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.264/2024**

Dá denominação de Rua Oneide Pires de Oliveira, à Rua Particular, no Bairro Colibris, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 020/2024

Autoria: Vereador Carlinhos

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 denominada **Rua Oneide Pires de Oliveira**, a Rua Particular existente sem denominação, no Bairro Colibris, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604068

21

Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:27:03 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.265/2024**

Dispõe sobre a denominação de Rua Antônio Rainha, antiga Rua sem nome.

Projeto de Lei nº 026/2024

Autoria: Vereador Prof. Colle

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** - Dá a denominação de Rua Antônio Rainha à antiga Rua Sem Nome, localizada no bairro Itararé.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:0896040  
6821

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:27:24  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.266/2024**

Dispõe sobre a denominação de Rua Arlindo Mendes Trindade, antiga Rua sem nome.

Projeto de Lei nº 027/2024

Autoria: Vereador Prof. Colle

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** - Dá a denominação de Rua Arlindo Mendes Trindade `a antiga Rua Sem Nome, localizada no bairro Jardim Cristiane.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital por

PEREIRA:089604068

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

21

Dados: 2024.09.20 19:27:13

-03'00'

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.267/2024**

Dá a denominação de Rua Mikael Victor Araujo Candido.

Projeto de Lei nº 035/2024

Autoria: Vereador Edmilson Cabeleireiro

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** - Passa a ser denominada Rua Mikael Victor Araujo Candido, a rua localizada no bairro do Colibris.

Parágrafo Único. A referida rua se inicia no final da Rua Leontina Maria de Oliveira no referido bairro.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital por

PEREIRA:089604068

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

21

Dados: 2024.09.20 19:27:43

-03'00'

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.268/2024**

Da denominação de Viela Lusmar da Costa Siqueira, no Bairro Vila Cristina, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 040/2024  
Autoria: Vereador Carlinhos

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 denominada Viela Lusmar da Costa Siqueira, via existente sem denominação, no Bairro Vila Cristina, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:089604068  
21

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:27:59  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.





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

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

**LEI**

**Nº3.269/2024**

Da denominação de Rua Elza Mantovani Kissel, no Bairro do Congonhal, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 041/2024  
Autoria: Vereador Carlinhos

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 denominada **Rua Elza Mantovani Kissel**, via existente sem denominação, no Bairro do Congonhal, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Assinado de forma digital por JOSE

ANTONIO PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:26:43 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

**LEI**

**Nº3.270/2024**

Dá a denominação de Rua Vagner Porto Pereira.

Projeto de Lei nº 067/2024  
Autoria: Vereador Edmilson Cabeleireiro

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** - Passa a ser denominada Rua Vagner Porto Pereira, a rua localizada no bairro do Parque Boa Vista.

Parágrafo Único. A referida rua se inicia na Rodovia José Simões Louro Junior, encerrando na Estrada Municipal do Tanabinho, no referido bairro.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604068

21

Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:26:24 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.271/2024**

Dá denominação de Rua Pascoal Domingues Schunck, no Bairro Parque Itararé, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 070/2024  
Autoria: Vereador Carlinhos

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 denominada Rua Pascoal Domingues Schunck, via existente sem denominação, no Bairro Parque Itararé, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604068

21

Assinado de forma digital por JOSE

ANTONIO PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:27:33 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.272/2024**

Dispõe sobre o prolongamento da Rua Granada, no Bairro Fazenda da Ilha, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 071/2024  
Autoria: Vereador Carlinhos

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** - Passa a denominar-se de Rua Granada, o prolongamento no trecho de ligação final, no Bairro Fazenda da Ilha, Distrito e Município de Embu-Guaçu.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406  
821

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:31:05  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.273/2024**

Inclui no Calendário Oficial do Município a “Feira da Comunidade Católica de Embu-Guaçu”.

Projeto de Lei nº 054/2024  
Autoria: Vereador Isaias Coelho

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 instituída a FEIRA DA COMUNIDADE CATÓLICA DE EMBU-GUAÇU, no Calendário Oficial Municipal, a ser realizada no mês de outubro de cada ano, mês de Santa Terezinha do Menino Jesus, Padroeira da cidade.

**Art. 2º** - O Poder Executivo poderá, mediante regulamentação própria, firmar parceria com as entidades representativas do segmento, para promover a Feira Católica, com eventos voltados à comunidade católica e toda a sociedade.

**Art. 3º** - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:089604068  
21

Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:29:04 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.274/2024**

Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.805, de 24 de setembro de 2014, que “Institui o Dia Municipal do Pastor”.

Projeto de Lei nº 056/2024  
Autoria: Vereador Maicon Siqueira

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** - Altera o Artigo 2º da Lei Municipal nº 2.805, de 24 de setembro de 2014, que passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º- O Dia Municipal do Pastor, no Município de Embu-Guaçu, será comemorado anualmente, no segundo domingo do mês de junho.

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:0896040

6821

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:29:36

-03'00'

**José Antônio Pereira**

**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.275/2024**

Institui e Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu a "Romaria de pedestres devotos de Bom Jesus de Pirapora".

Projeto de Lei nº 072/2024

Autoria: Vereador Joãozinho do Cavalo

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 instituída e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Embu-Guaçu a "Romaria de pedestres devotos de Bom Jesus de Pirapora", a ser realizada anualmente no primeiro final de semana do mês de agosto.

Parágrafo Único. Em caso de motivo de força maior que impeça a realização da Romaria na data prevista, a mesma deverá ocorrer no final de semana subsequente.

**Art. 2º** - A Romaria terá início com a concentração dos participantes no Centro do Município de Embu-Guaçu, de onde partirão com destino à cidade de Bom Jesus de Pirapora.

**Art. 3º** - O Poder Executivo poderá firmar parceria com as entidades religiosas, culturais, esportivas e de segurança pública para a efetivação do evento.

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406

821

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:30:27

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**LEI**

**Nº3.276/2024**

Dá a denominação de Rua Odete Mori.

Projeto de Lei nº 053/2024

Autoria: Vereador Edmilson Cabeleireiro

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** - Passa a ser denominada Rua Odete Mori, a rua localizada no bairro do Santa Isabel.

Parágrafo Único. A referida rua é uma travessa da Rua Antônio Domingues Trenahi.

**Art. 2º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406

821

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:30:38

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro de 2024.





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

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

**PORTARIA Nº385/2024**

Dispõe sobre a constituição e nomeação dos membros da Comissão Municipal de Revisão do Plano Diretor para elaboração da Revisão do Plano Diretor do Município de Embu Guaçu.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

**Art. 1º-** Nomear os membros abaixo relacionados para compor Comissão Municipal de Revisão do Plano Diretor, conforme disposto no artigo 206 da Lei Municipal Complementar nº 156/2019, que passa a vigorar como segue:

**I – Representantes do Poder Executivo Municipal:**

**a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente:**

Horácio Cayres Junior

RG: 33.219.758-X

CPF: 298.969.558-32

Cargo: Secretário de Meio Ambiente

Ariana Rodrigues Yamada

RG: 42.454.292-4

CPF: 226.220.528-04

Cargo: Bióloga – Diretora do Departamento de Meio Ambiente

**b) Procuradoria Geral do Município:**

Sergio Carlos Fernandes

RG: 22.217.891-7

CPF: 118.800.698-30



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

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

Cargo: Procurador Geral do Município

**c) Secretaria de Habitação:**

Claudio Santana  
RG: 20.393.404  
CPF: 111.739.208-76  
Cargo: Secretário de Habitação

**d) Secretaria de Obras e Planejamento Urbano:**

Helton Carlos Ribeiro de Toledo  
RG: 25.533.516-7  
CPF: 264.806.318-89  
Cargo: Secretário de Obras e Planejamento Urbano

Alessandro Campos de Lima  
RG: 29.281.564-5  
CPF: 261.872.668-54  
Cargo: Fiscal – Diretor do Departamento de Obras

Fabiana Botelho Moraes  
RG: 26.675.386-3  
CPF: 179.228.398-98  
Cargo: Arquiteta

Plínio de Santana  
RG: 37.731.316-X  
CPF: 289.375.968-81  
Cargo: Fiscal

**e) Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social:**

Daniela da Silva Guizzi  
RG: 32.063.520-X  
CPF: 740.024.518-60  
Cargo: Coordenadora

**f) Secretaria da Saúde:**



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

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

Tatiana de Souza Borges Silva  
RG:25.647.642  
CPF: 485.492.438-09  
Cargo: Psicóloga/ Diretora do Caps

**g) Secretaria de Educação:**

Mislene Medeiro Bueno  
RG: 24.936.726-9  
CPF: 218.514.638-60  
Cargo: Professor Interdisciplinar

**h) Secretaria da Semutrans**

Henrique Vitorio Rodrigues Vasconcelos  
RG:26.868.598  
CPF:279.650.918-44  
Cargo: Chefe de Divisão de Fiscalização de Trânsito

**i) Secretaria de Governo**

André Santos Silva  
RG: 23.417.261-7  
CPF: 259.939.208-07  
Cargo: Secretário de Governo

**II – Representantes da Sociedade Civil:**

**a) Associação de Adquirentes de Unidades no Empreendimento Fazenda da Ilha**

Carlos Fernando Calicchio  
RG:13.129.886  
CPF:247.394.918-26

Gabriel Venâncio Georgino  
RG:36.109.333-0,



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

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

CPF:456.627.048-30

**b) Associação Empresarial de Embu Guaçu**

Cassius Lineu Cravo Roxo

RG: 47.591.305-X

CPF: 357.228.688-33

**c) Membro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapeccerica da Serra e Região**

Daniel Rodrigues Lourenço

RG: 3.709.265-0

CPF:241.838.578-72

**Art. 2º** - Compete a Comissão Municipal de Revisão do Plano Diretor avaliar o planejamento urbano de acordo com o uso e ocupação do solo, propor a expansão das áreas urbanas como infraestrutura adequada, visando atender as políticas, diretrizes e planos de ação, em busca do desenvolvimento urbano sustentável.

**Art. 3º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº372/2024.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:0896040

PEREIRA:08960406821

6821

Dados: 2024.09.20 19:29:51

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 386/2024**

Revoga a Portaria nº 046, de 01 de Fevereiro de 2024, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Bruna Carolina Chierotto, como Diretor de Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.

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

RESOLVE:

- I -** Revoga a Portaria nº 046, de 01 de Fevereiro de 2024, que nomeia a Senhora Bruna Carolina Chierotto, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.328.412-9 e do CPF nº 437.159.358-55, no cargo de Diretor de Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406  
821

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:30:02  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 387/2024**

Dispõe sobre a designação de servidor como responsável pela **Unidade Municipal de Cadastramento – UMC – do Sistema de Cadastro dos Imóveis Rurais** resultando do convênio formalizado com o **Instituto Brasileiro de Colonização e Regularização Agrária – INCRA**.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a servidora Debora Duarte de Lima, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.250.334-4 e do CPF nº 435.985.308-46, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais - Secretaria de Educação, para responder como responsável pela **Unidade Municipal de Cadastramento – UMC – do Sistema de Cadastro dos Imóveis Rurais** resultando do convênio formalizado com o **Instituto Brasileiro de Colonização e Regularização Agrária – INCRA**
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições, em especial a portaria nº264/2023.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:0896040  
6821

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:29:26  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 388/2024**

**Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 3.218, DE 02/04/2024.**

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Leonardo Viana França, portador da cédula de identidade RG. nº 47.017.198-1 e do CPF. nº 460.734.198-30, como Secretário Executivo do **CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº 3.218, DE 02/04/2024.**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.

**JOSE ANTONIO**

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

**PEREIRA:08960406**

PEREIRA:08960406821

**821**

Dados: 2024.09.20 19:31:50

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 389/2024**

**(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal Da Diversidade Sexual de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2025).**

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

CONSIDERANDO a Lei 3.218, de 07/04/2024;

RESOLVE:

**Art. 1º** - Nomear a mesa diretora do CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU, para o período de 02/08/2024 à 02/08/2025, que será a seguinte:

**PRESIDENTE:** ISABELLY LEVI PEREIRA FERREIRA  
(Governamental)

**VICE-PRESIDENTE:** JOSÉ HENRIQUE LOPES LIMA (Sociedade Civil)

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:31:33  
6821 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.





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

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

**PORTARIA** **Nº 390/2024**

**Nomeia Secretário Executivo do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.813, DE 17/12/2014.**

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Leonardo Viana França, portador da cédula de identidade RG. nº 47.017.198-1 e do CPF. nº 460.734.198-30, como Secretário Executivo do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE EMBU-GUAÇU LEI MUNICIPAL Nº2.813, DE 17/12/2014.**
- II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406  
821

Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:32:45  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 391/2024**

Compõe a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Embu-Guaçu, período de 13/06/2024 à 13/06/2026.

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

RESOLVE:

**Art. 1º** - Compor a Mesa Diretora Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu-Guaçu (COMUDE), período de 13/06/2024 À 13/06/2026, em conformidade com a Lei Municipal de nº2.813 de 17 de Dezembro de 2014 e Decreto 3.147 de 03 de maio de 2021 como segue:

**PRESIDENTE:** Katia da Silva

**VICE-PRESIDENTE:** Lilia Gonçalves do Nascimento

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a portaria nº297/2023.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:0896040 PEREIRA:08960406821  
6821 Dados: 2024.09.20 19:32:33  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA** **Nº 392/2024**

Composição de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Embu-Guaçu, para o período de 13/06/2024 à 13/06/2026.

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

**RESOLVE**

- I - Compor os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Embu-Guaçu, para o período de 13/06/2024 à 13/06/2026, em conformidade com a Lei Municipal de nº2.813 de 17 de Dezembro de 2014.

**DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL**

**Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Lilia Gonçalves do Nascimento

**Suplente:** Alana Ferreira Lima

**Representantes da Secretaria Municipal de Educação;**

**Titular:** Diva Seabra de Freitas Dobrochinski

**Suplente:** Maria Lúcia Serôdio Mantovani

**Representantes da Secretaria Municipal de Saúde;**

**Titular:** Isabelly Levi Pereira Ferreira

**Suplente:** Larissa Barbosa Kurosaki

**Representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;**

**Titular:** Marcos Roberto Mendes

**Suplente:** Benedito Aparecido de Oliveira

**Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública;**



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

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

**Titular:** Gideão Mathias Silva

**Suplente:** Kleber da Silva

**DA SOCIEDADE CIVIL**

**Representante de organizações ou entidades de Pessoas com Deficiências ou de atendimento ao segmento;**

**Titular:** Cleide Havelha Schunck

**Suplente:** Otávio Schunck

**Representantes de Pessoas com Deficiência Auditiva e/ ou Surdez;**

**Titular:** Bianca Vieira Tesser

**Suplente:** Mayke Reymond da Luz Ferreira

**Representantes de Pessoas com Deficiência Mental e/ ou Intelectual;**

**Titular:** Renata Martins Santos

**Suplente:** Roberta Roschel Ribeiro

**Representantes de Pessoas com Deficiência Visual;**

**Titular:** Katia da Silva

**Suplente:** João Paulo Procópio

**Representantes de Pessoas com Deficiência Física.**

**Titular:** Giancarlo Benetti

**Suplente:** Vilmar Figueiredo Malaquias

**II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº 298/2023.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.

**JOSE ANTONIO**

**PEREIRA:089604**

**06821**

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:32:20

-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

**PORTARIA**

**Nº 393/2024**

Revoga a Portaria nº378, de 26 de Setembro de 2022, que designa membros para responder ao Ministério Público junto à Secretaria de Meio Ambiente.

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

RESOLVE:

**Art. 1º** - Fica revogada a Portaria nº 378, de 26 de setembro de 2022, que designa membros para responder ao Ministério Público junto à Secretaria de Meio Ambiente.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 20 (vinte) dias do mês de Setembro de 2024.

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821 PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.20 19:32:08  
6821 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Setembro de 2024.



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

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

Embu-Guaçu, 16 de Setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 077/2024/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,

JOSE ANTONIO

Assinado de forma digital por JOSE

ANTONIO PEREIRA:08960406821

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.09.20 19:30:48 -03'00'

**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**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

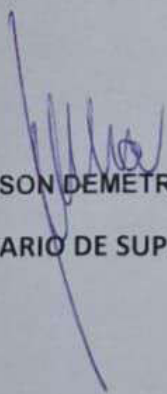
<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>		<b>Nº 76/2024</b>	<b>16/09/2024</b>
<b>PARA</b>	<b>Secretaria Municipal de Administração.</b>		
<b>REF.:</b>	<b>Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton</b>		
	<b>Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19</b>		

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 na semana do dia 09/09/2024 a 13/09/24, Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e 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 DEMÉTRIO PEREIRA  
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

*Wagner  
16/09/24  
11:46*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Setembro de 2024

**OF.N. 02528/2024-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 Agosto 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Agosto de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Agosto de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Agosto de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Agosto de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Agosto de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Agosto de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/08/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

JOSE ANTONIO

PEREIRA:089604068

21

Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2024.09.18 12:17:43 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**





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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 1

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOUREIRO												
ANO DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
/2020	00201-2024		-	OUTROS	1101072008	01/10/2020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	0,02	
/2020	00201-2024		-	NOTA FISCAL	0000011431	07/12/2020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	515,83	
/2021	00296-2024	DISPENSA	S00026-2021	OUTROS	1101202122	03/05/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	140,21	
/2021	02275-2024		Oconta-2021	OUTROS	1101202108	25/11/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	8.019,65	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1105202370	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	136,79	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000375	08/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	2.734,67	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011043523	30/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	0,10	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000441	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	6.014,02	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000462	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	5.866,71	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000483	02/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	5.887,58	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	NOTA FISCAL	0000000504	17/10/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	5.879,46	
/2023	00363-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001023	04/12/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	131.038,77	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											166.233,81	
ANO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2016	02644-2024		-	OUTROS	0040262016	01/12/2016	11587	PEDRO LUIS NUNES			698,58	
/2019	01337-2024		-	OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			1.913,99	
/2019	01338-2024		-	OUTROS	0000032019	15/03/2019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA			6.648,95	
/2020	02585-2024		-	OUTROS	00423-2020	07/08/2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67	
/2020	03200-2024		-	OUTROS	E3749/2019	06/10/2020	13228	SEVERO GUERRA COELHO			130,00	
/2020	03546-2024		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			2.472,32	
/2020	03547-2024		-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA			5.794,50	
/2021	00414-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000E-3880	04/01/2021	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME			154,21	
/2021	00152-2024		Oconta-2021	OUTROS	00006/2021	30/06/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS			1.272,59	
/2021	00252-2024	DISPENSA	S00021-2021	OUTROS	1202202110	08/09/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	20,51	
/2022	03468-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA			1.040,88	
/2022	03481-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	12/09/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA			10.553,37	
/2022	04213-2024		Oconta-2022	OUTROS	00183/2022	11/11/2022	14434	DENILSON JOSE ADOLFO			450,00	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015032023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	6.734,13	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0015042023	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	6.613,10	
/2023	00355-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1502202393	01/06/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	309,94	
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	135,70	
/2023	00361-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011042023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	3.729,82	
/2023	00362-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	1405202343	25/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	DE SP	264,76	

D4Sign 0e37846e-c93-49b0-b001-e477dbb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 2

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for various expenses and payments.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb5b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 3

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - GERAL and CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 4

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOURO												
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 2120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
}/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0502202324	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		26,95	
}/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0503202395	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		501,79	
}/2023	00284-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0050520239	29/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		441,32	
}/2023	02269-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			52.949,39	
}/2023	04066-2024		Oconta-2023	OUTROS	00009/2023	01/09/2023	14866	DELICI BATISTA DE ALMEIDA			0,13	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											53.919,58	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 2130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
}/2023	00369-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000005523	19/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			408,14	
}/2023	02162-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			3.917,42	
}/2023	03052-2024		Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			5.541,00	
}/2023	03479-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			12.067,65	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											21.934,21	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
}/2016	00249-2024		-	OUTROS	0000084301	04/01/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			17,02	
}/2021	00444-2024	DISPENSA	S00028-2021	OUTROS	0040772811	01/03/2021	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		21,60	
}/2022	03452-2024		Oconta-2021	OUTROS	0000000012	30/12/2021	00004	FOLHA DE PAGTO			0,18	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											38,80	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 3100000 SAÚDE - GERAL												
}/2016	00694-2024		-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	11045	KERENIA CARBONELL VICO			6.000,00	
}/2022	03469-2024		Oconta-2022	OUTROS	00009/2022	22/12/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA			1.332,40	
}/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009032023	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		25.100,37	
}/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0009082022	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		5.390,45	
}/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0903202361	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		1.181,97	
}/2023	00286-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0912202377	26/05/2023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE DE SP		1.239,64	
}/2023	01862-2024		Oconta-2023	OUTROS	00006/2023	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			169.423,39	
}/2023	01862-2024		Oconta-2023	OUTROS	00007/2023	31/07/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			226.197,38	
}/2023	05148-2024		OCONTA-2023	OUTROS	00011/2023	30/11/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA			24.942,98	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e472bb5b94128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 5

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for SAUDE - GERAL, TRANSITO - SINALIZACAO, ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL, and CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 6

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
DE RECURSO 01 TESOUREIRO												
/2024	00527-2024	Oconta-2024	OUTROS	00033/2024	23/05/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			300,00		
/2024	02489-2024	Oconta-2024	OUTROS	02330/2023	19/06/2024	15158	CRESCENT EMPREENDIMENTOS E PART.LTDA			53,94		
/2024	00039-2024	Oconta-2024	OUTROS	00052/2024	12/07/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00		
/2024	01777-2024	Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	09/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.501,60		
/2024	02047-2024	Oconta-2024	OUTROS	0008**2024	13/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.139,13		
/2024	00045-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	26/08/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			270,00		
/2024	02045-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			64.263,42		
/2024	00136-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			141,20		
/2024	00138-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			73.558,86		
/2024	00142-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			423,60		
/2024	00155-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			282,40		
/2024	00156-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			20.809,37		
/2024	00157-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
/2024	00160-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			423,60		
/2024	00161-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
/2024	00162-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			3.515,71		
/2024	00259-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			17.910,64		
/2024	00345-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			26.073,32		
/2024	00346-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
/2024	00347-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.131,07		
/2024	00348-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			4.403,60		
/2024	00362-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.682,80		
/2024	00369-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			214.921,47		
/2024	00372-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			225.226,01		
/2024	00374-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.595,73		
/2024	00375-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.616,79		
/2024	00377-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			319,23		
/2024	00379-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			11.410,94		
/2024	00383-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
/2024	00386-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00		
/2024	00387-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.477,79		
/2024	00388-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.800,09		
/2024	00390-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.477,19		
/2024	00394-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.179,00		
/2024	00395-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			423,60		
/2024	00396-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.535,75		
/2024	00399-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.436,14		
/2024	00400-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			449,31		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 0e37846e-cc93-4980-b001-e477Dbbb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 7

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for various dates and amounts, such as 00619-2024 with value 5.181,04.

Vertical text on the left margin: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 0637846e-cc93-4980-b001-e472bb5b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 8

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers (e.g., 01997-2024, 02000-2024) with corresponding values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 9

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for various expenses and a summary row for 'CONTRATAÇÃO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP'.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb5b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 10

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers with associated values and descriptions.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb5b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 11

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NAO CONSIDERADA NA ANALISE DA OCP												
} DE RECURSO 01 TESOUREIRO												
} DE APLICACAO 1100000 GERAL												
} /2024 01129-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0005092024 05/09/2024 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP 20.580,00												
} /2024 02047-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 79.805,92												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										2.542.041,87		
} DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
} /2024 00628-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00006/2024 28/06/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 0,10												
} /2024 02132-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 12.057,70												
} /2024 03015-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 1.420,66												
} /2024 03046-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 5.488,59												
} /2024 03048-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 174.056,53												
} /2024 03054-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 27.179,22												
} /2024 00298-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.695,77												
} /2024 03042-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 6.495,30												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										247.393,87		
} DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
} /2024 03049-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 36.110,88												
} /2024 03051-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 6.076,22												
} /2024 01964-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 17.896,80												
} /2024 00686-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.120,37												
} /2024 01964-2024 Ocounta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 14263 DIV PESSOAL INSS 4.932,21												
} /2024 01142-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0000520244 13/09/2024 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA 2.462,77												
} /2024 01142-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0000720232 13/09/2024 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA 579,79												
} /2024 01142-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0000720244 13/09/2024 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA 2.135,18												
} /2024 01142-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0000720245 13/09/2024 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA 1.813,20												
} /2024 01142-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0000820244 13/09/2024 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA 1.342,52												
} /2024 01142-2024 DISPENSA S00050-2024 OUTROS 0000920232 13/09/2024 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA 592,85												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										78.062,79		
} DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 12

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
} DE RECURSO 01 TESOURO												
/2024		02599-2024	Oconta-2024	OUTROS	00007/2024	01/07/2024	08562	SUELI DIAS RASQUINHO			2.071,16	
/2024		02600-2024	Oconta-2024	OUTROS	00007/2024	01/07/2024	08562	SUELI DIAS RASQUINHO			5.709,25	
/2024		02166-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.357,92	
/2024		02755-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			847,20	
/2024		02989-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	28/08/2024	15211	CLEONICE CICERA DOS SANTOS			2.318,72	
/2024		02990-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	28/08/2024	15211	CLEONICE CICERA DOS SANTOS			1.623,16	
/2024		03043-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			73.642,56	
/2024		03047-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			347.779,72	
/2024		03050-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			41.820,10	
/2024		03052-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00	
/2024		03053-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			51.629,07	
/2024		03061-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			731.058,16	
/2024		00295-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.111,56	
/2024		00592-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			17.508,60	
/2024		01954-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			10.000,00	
/2024		03044-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32.438,39	
/2024		03045-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			38.647,11	
/2024		01141-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000820243	13/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		316,02	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											1.375.378,70	
} DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
/2024		01143-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	000092023	13/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		378,96	
/2024		01143-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000320243	13/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		1.877,20	
/2024		01143-2024	DISPENSA	S00050-2024	OUTROS	0000420243	13/09/2024	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA		2.346,91	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL											4.603,07	
} DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2024		02437-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	12/06/2024	15166	LIDIA DE OLIVEIRA TOZZI			3.436,87	
/2024		02965-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	21/08/2024	15208	TATIANA MARIA DE JESUS LIMA BRESSAN			3.592,15	
/2024		02966-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	21/08/2024	15208	TATIANA MARIA DE JESUS LIMA BRESSAN			4.987,75	
/2024		00813-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			41.632,27	
/2024		00813-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			102.930,73	
/2024		01196-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			8.683,86	
/2024		02357-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			86.771,41	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e477dbb594728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 13

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for SAUDE - GERAL and TRANSITO - SINALIZACAO.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 14

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers (e.g., 00994-2024, 01865-2024) with their respective values and descriptions.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 0e37846e-cc93-4980-b001-e4772bb694728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 15

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
} DE RECURSO 01 TESOUREIRO												
} DE APLICAÇÃO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
}/2024		00337-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			1.136,73	
}/2024		02819-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			949,62	
}/2024		03039-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.222,61	
}/2024		03040-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			27.120,28	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											435.432,89	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOUREIRO 9.477.343,08												
} DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												
}/2020		03561-2024	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89	
}/2020		03562-2024	-	OUTROS	0000112020	20/11/2020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22	
}/2023		02163-2024	Oconta-2023	OUTROS	0000000006	30/06/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			174.859,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											178.962,41	
} DE APLICACAO 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO												
}/2024		02505-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			3.960,41	
}/2024		02506-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			343,50	
}/2024		02507-2024	Oconta-2024	OUTROS	00006/2024	24/06/2024	15171	SILVIA PEREIRA DE OLIVEIRA			9.516,45	
}/2024		00148-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			595.103,86	
}/2024		02128-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			228.151,59	
}/2024		02332-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			93.478,56	
}/2024		03022-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			37.573,82	
}/2024		00296-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			91.658,72	
}/2024		00593-2024	Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			109.717,47	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											1.169.504,38	
} DE APLICACAO 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE												

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 16

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
} DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
}/2024	02153-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			65.174,13	
}/2024	00630-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			931.872,08	
}/2024	00674-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			563.187,93	
}/2024	02153-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			88.040,77	
}/2024	00299-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			151.633,13	
}/2024	00597-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			148.977,98	
}/2024	00689-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			31.394,91	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE											1.980.280,93	
} DE APLICACAO 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA												
}/2024	00152-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			324.763,03	
}/2024	00676-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			155.282,57	
}/2024	02571-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.131,07	
}/2024	03023-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			6.685,89	
}/2024	00301-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51.251,15	
}/2024	00598-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			54.761,76	
}/2024	00690-2024		Oconta-2024	OUTROS	00008/2024	30/08/2024	14263	DIV PESSOAL INSS			6.586,98	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA											609.462,45	
} DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
}/2024	00434-2024		Oconta-2024	OUTROS	CI949/2024	13/08/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI			3.750,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											3.750,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											3.941.960,17	
} DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
}/2016	02989-2024		-	OUTROS	000008439	24/08/2016	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			85,13	

D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e9477dbb54128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 17

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO

CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP
DE RECURSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU 85,13

DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE

Main table listing application details with columns: ANO, DATA DE EMPENHO, TIPO, NUMERO, TIPO, NUMERO, DATA, FORNECEDOR, VALOR, OBSERVACAO

SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE 20.028,29

DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSOS

Main table listing application details with columns: ANO, DATA DE EMPENHO, TIPO, NUMERO, TIPO, NUMERO, DATA, FORNECEDOR, VALOR, OBSERVACAO

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 18

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 0 NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP												
} DE RECURSO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
} DE APLICAÇÃO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
}/2020 03443-2024 - OUTROS 0000112020 04/11/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 704,03												
}/2020 03828-2024 - OUTROS 0000122020 01/12/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 704,03												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO										15.959,07		
} DE APLICAÇÃO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
}/2024 00231-2024 Oconta-2024 OUTROS 00001/2024 19/01/2024 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA 2.074,96												
}/2024 00231-2024 Oconta-2024 OUTROS 00001/2024 24/01/2024 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA 409,40												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										2.484,36		
} DE APLICAÇÃO 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS												
}/2024 00354-2024 Oconta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 152.580,72												
}/2024 02008-2024 Oconta-2024 OUTROS 00008/2024 30/08/2024 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 4.592,76												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS										157.173,48		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										195.730,33		
SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - NÃO CONSIDERADA NA ANÁLISE DA OCP										13.615.033,58		
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
} DE RECURSO 01 TESOURO												
} DE APLICAÇÃO 1100000 GERAL												
}/2011 02256-2024 - NOTA FISCAL 0000023266 29/04/2011 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.279,93												
}/2011 04938-2024 - NOTA FISCAL 0000024145 25/07/2011 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.572,50												
}/2011 04942-2024 - NOTA FISCAL 0000024145 25/07/2011 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.572,50												
}/2011 05075-2024 - NOTA FISCAL 0000025147 01/08/2011 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 11.746,00												
}/2012 03429-2024 - NOTA FISCAL 000003426 03/04/2012 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 2.592,00												

D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e9472bb6b64728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 19

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Contains multiple rows of financial data including dates, process numbers, and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 20

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOUREIRO												
ANO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
3/2013		04160-2024	-	NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			200,00	
3/2013		04161-2024	-	NOTA FISCAL	0000037413	01/08/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			14.800,00	
3/2013		04530-2024	-	NOTA FISCAL	0000039062	02/09/2013	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			23.644,00	
1/2014		00448-2024	-	NOTA FISCAL	0000024386	17/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.730,40	
1/2014		02583-2024	-	NOTA FISCAL	0000006028	13/03/2014	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			4.791,25	
1/2014		02606-2024	-	NOTA FISCAL	0000001936	13/03/2014	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			321,02	
1/2014		01826-2024	-	NOTA FISCAL	0000024960	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			940,24	
1/2014		01867-2024	-	NOTA FISCAL	0000024961	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			41,85	
1/2014		02644-2024	-	NOTA FISCAL	0000024962	19/03/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			14.850,52	
1/2014		01535-2024	-	NOTA FISCAL	0000024540	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			3.499,96	
1/2014		01982-2024	-	NOTA FISCAL	0000024538	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			2.374,70	
1/2014		02493-2024	-	NOTA FISCAL	0000005599	27/03/2014	03070	EDITORA NDJ LTDA			21.000,00	
1/2014		02123-2024	-	NOTA FISCAL	0000024535	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			252,00	
1/2014		02125-2024	-	NOTA FISCAL	0000000072	27/02/2014	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			714,00	
1/2014		02126-2024	-	NOTA FISCAL	0000024539	27/02/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			10.891,95	
1/2014		02038-2024	-	NOTA FISCAL	0000001188	27/02/2014	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			1.311,70	
1/2014		02073-2024	-	NOTA FISCAL	0000001933	21/02/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			27.800,00	
1/2014		02138-2024	-	NOTA FISCAL	0000005960	28/02/2014	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA			6.644,50	
3/2014		02009-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.939,20	
3/2014		02010-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.357,44	
3/2014		02011-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
3/2014		02012-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			5.817,60	
3/2014		02016-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
3/2014		02017-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.520,96	
3/2014		02018-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
3/2014		02023-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			387,84	
3/2014		02025-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			96,96	
3/2014		03024-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
3/2014		03025-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60	
3/2014		03026-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			2.908,80	
3/2014		03027-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			10.665,60	
3/2014		03099-2024	-	NOTA FISCAL	0000002184	05/05/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			1.650,00	
3/2014		03303-2024	-	NOTA FISCAL	0000003389	14/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			269,58	
3/2014		03304-2024	-	NOTA FISCAL	0000003388	14/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			58,43	
3/2014		03366-2024	-	NOTA FISCAL	0000003489	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			804,79	
3/2014		03270-2024	-	NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 21

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various FISCAL entries with associated values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 22

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Contains multiple rows of fiscal notes and their values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 23

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Contains multiple rows of financial data including dates, process numbers, and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 24

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various fiscal notes (NOTA FISCAL) with associated dates and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 25

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals and a list of fiscal notes from 2013.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 26

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
ANO DE APLICACAO 1300000 CIDE												
3/2013		01578-2024	-	NOTA FISCAL	0000033780	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.080,91	
3/2013		01578-2024	-	NOTA FISCAL	0000033781	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,79	
3/2013		01578-2024	-	NOTA FISCAL	0000033782	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.198,18	
3/2013		01578-2024	-	NOTA FISCAL	0000033783	11/04/2013	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.186,66	
3/2014		03364-2024	-	NOTA FISCAL	0000003491	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			453,80	
3/2014		03365-2024	-	NOTA FISCAL	0000003492	22/05/2014	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP			1.183,35	
3/2014		03558-2024	-	NOTA FISCAL	0000026326	03/06/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.805,04	
3/2014		03960-2024	-	NOTA FISCAL	0000000814	02/07/2014	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E SE			7.300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CIDE											92.267,17	
ANO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
1/2014		01547-2024	-	NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			43.000,00	
1/2014		01548-2024	-	NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			129.000,00	
1/2014		01942-2024	-	NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			32.164,00	
1/2014		01943-2024	-	NOTA FISCAL	0000307550	19/02/2014	08544	EDITORA POSITIVO LTDA			10.836,00	
3/2015		02170-2024	-	NOTA FISCAL	0000001608	07/05/2015	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			7.920,00	
3/2015		01865-2024	-	NOTA FISCAL	0000210316	09/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7.079,80	
3/2015		01865-2024	-	NOTA FISCAL	0000211375	16/05/2015	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			1.535,60	
3/2015		02679-2024	-	NOTA FISCAL	0000033610	25/06/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			43.190,00	
3/2015		02907-2024	-	NOTA FISCAL	0000003365	22/07/2015	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E HIGIENE			12.765,00	
3/2015		03326-2024	-	NOTA FISCAL	0000001709	24/08/2015	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME			318,10	
1/2016		04467-2024	-	NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.			200,00	
1/2016		04468-2024	-	NOTA FISCAL	0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.			1.100,00	
1/2016		04480-2024	-	NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			29,82	
1/2016		04482-2024	-	NOTA FISCAL	0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			44,02	
3/2016		00700-2024	-	NOTA FISCAL	0000002702	28/01/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			10.740,40	
3/2016		00890-2024	-	NOTA FISCAL	0000002731	05/02/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			68.857,10	
3/2016		00704-2024	-	NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			22.841,50	
3/2016		00704-2024	-	NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			53.188,50	
3/2016		00705-2024	-	NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			2.268,00	
3/2016		00706-2024	-	NOTA FISCAL	0000020258	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			12,40	
3/2016		00737-2024	-	NOTA FISCAL	0000020298	01/02/2016	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA			6.300,00	
1/2016		01326-2024	-	NOTA FISCAL	0000014697	31/03/2016	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			314.996,58	
3/2016		01549-2024	-	NOTA FISCAL	0000000767	04/04/2016	11511	WN RECICLA LTDA ME			900,00	

DASign 0637846e-cc93-49b0-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 27

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for EDUCACAO INFANTIL and ENSINO FUNDAMENTAL.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e472bb694728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 28

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
MO DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2015		02222-2024	-	NOTA FISCAL	000005252	18/05/2015	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME			1.162,90	
/2015		03032-2024	-	NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.008,62	
/2015		03942-2024	-	NOTA FISCAL	0000701057	27/10/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.728,00	
/2015		04063-2024	-	NOTA FISCAL	0000017904	06/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			2.798,16	
/2015		04064-2024	-	NOTA FISCAL	0000017909	06/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			5.382,00	
/2015		04041-2024	-	NOTA FISCAL	0000024888	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			800,00	
/2015		04042-2024	-	NOTA FISCAL	0000018073	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			9.559,00	
/2015		04042-2024	-	NOTA FISCAL	0000018077	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			10.712,78	
/2015		04042-2024	-	NOTA FISCAL	0000018116	25/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			6.861,22	
/2016		04039-2024	-	NOTA FISCAL	0000014497	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			6.200,60	
/2016		02931-2024	-	NOTA FISCAL	0000003212	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			9.724,40	
/2016		02932-2024	-	NOTA FISCAL	0000003211	11/08/2016	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTA			29.275,50	
/2016		02974-2024	-	NOTA FISCAL	0000027853	16/08/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			5.748,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											105.861,16	
MO DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2011		04939-2024	-	NOTA FISCAL	0000024145	25/07/2011	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			5.145,00	
/2014		02026-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			1.745,28	
/2014		03023-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
/2014		03100-2024	-	NOTA FISCAL	0000002187	05/05/2014	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME			2.350,00	
/2014		03271-2024	-	NOTA FISCAL	0000528115	08/05/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			6.690,24	
/2014		03673-2024	-	NOTA FISCAL	0000014301	25/06/2014	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA			14.776,00	
/2015		01064-2024	-	NOTA FISCAL	0000031371	24/02/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			9.801,50	
/2015		02001-2024	-	NOTA FISCAL	0000003517	23/04/2015	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA			7.946,80	
/2015		02120-2024	-	NOTA FISCAL	0000000016	30/04/2015	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA			7.970,00	
/2015		02226-2024	-	NOTA FISCAL	0000000148	15/05/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.980,00	
/2015		02235-2024	-	NOTA FISCAL	0000000085	15/05/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.996,80	
/2015		02911-2024	-	NOTA FISCAL	0000002270	10/08/2015	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP			8.000,00	
/2015		03593-2024	-	NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			1.521,00	
/2015		03594-2024	-	NOTA FISCAL	0000035046	17/09/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.670,00	
/2015		03878-2024	-	NOTA FISCAL	0000000103	14/10/2015	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME			638,60	
/2015		04057-2024	-	NOTA FISCAL	0000013787	05/11/2015	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME			720,00	
/2015		04354-2024	-	NOTA FISCAL	0000036352	30/11/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			4.170,55	
/2016		04524-2024	-	OUTROS	0000001215	11/12/2015	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO			25,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e472bb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 29

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											97.994,77	
JO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2024	00999-2024	PREGAO PRESENCI	G00016-2023	NOTA FISCAL	0000008276	12/04/2024	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA			144.453,82	
/2024	01387-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000223	12/04/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			54.626,00	
/2024	01726-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000254	29/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			11.375,00	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000263	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			29.219,06	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000264	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			25.777,35	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000265	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			13.858,75	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000266	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			10.331,50	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000267	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			18.263,43	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000268	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			15.361,00	
/2024	01728-2024	PREGAO PRESENCI	G00007-2023	NOTA FISCAL	0000000270	26/04/2024	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE			18.360,02	
/2024	01592-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004911	14/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			10.277,93	
/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NOTA FISCAL	0000252362	14/05/2024	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS			23.097,20	
/2024	00903-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000220	24/05/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			13.059,00	
/2024	01301-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004912	20/05/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			15.319,92	
/2024	02243-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000002735	11/06/2024	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL			614,82	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005124	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			18.636,44	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005125	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			22.045,35	
/2024	02374-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005126	05/08/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			21.319,20	
/2024	02536-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000005136	19/07/2024	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA			3.022,20	
/2024	01404-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000001942	12/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			408,17	
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000079831	06/08/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00	
/2024	02436-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000001994	12/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			584,15	
/2024	02472-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000021	19/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
/2024	02691-2024	PREGAO PRESENCI	G00023-2023	NOTA FISCAL	0000000236	12/08/2024	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			22.100,00	
/2024	02691-2024	PREGAO PRESENCI	G00023-2023	NOTA FISCAL	0000000237	12/08/2024	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			21.200,00	
/2024	02691-2024	PREGAO PRESENCI	G00023-2023	NOTA FISCAL	0000000238	12/08/2024	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			21.000,00	
/2024	02691-2024	PREGAO PRESENCI	G00023-2023	NOTA FISCAL	0000000239	12/08/2024	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			20.359,55	
/2024	00963-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002031	16/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			7.182,78	
/2024	01404-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002032	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			874,21	
/2024	02391-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002028	16/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			2.500,00	
/2024	02395-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002029	19/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			375,45	
/2024	02892-2024	PREGAO ELETRONI	E00008-2024	NOTA FISCAL	0000005754	26/08/2024	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME			2.875,00	
/2024	02436-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002055	13/09/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			286,16	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 30

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
CO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2024	01404-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000001766	28/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.133,61		
/2024	01404-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000001841	28/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			543,98		
/2024	01568-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			356,00		
/2024	02881-2024	DISPENSA	S00085-2024	NOTA FISCAL	0000001291	26/08/2024	01729 FORMICI & ROSCHEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			11.000,00		
/2024	02885-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000232	26/08/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			5.058,05		
/2024	02885-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000234	26/08/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			6.305,90		
/2024	02885-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000235	26/08/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			5.527,00		
/2024	02885-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000236	26/08/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			5.891,55		
/2024	02885-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000237	26/08/2024	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			5.857,50		
/2024	02886-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000568	28/08/2024	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			21.661,70		
/2024	01792-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000001939	13/09/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			1.254,50		
/2024	02436-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000001939	13/09/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			3.643,92		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										637.933,17		
CO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2024	00910-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			204.000,00		
/2024	01850-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE										204.999,99		
CO DE APLICACAO 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA												
/2024	00911-2024	PREGAO PRESENCI	G00003-2023	NOTA FISCAL	0000001498	11/04/2024	14691 AIR COMERCIAL LTDA			163.000,00		
/2024	01851-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004925	02/05/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			999,99		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										163.999,99		
CO DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004777	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			49.755,00		
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004779	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			47.063,00		
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004790	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			48.566,79		
/2024	01097-2024	PREGAO PRESENCI	G00009-2023	NOTA FISCAL	0000004791	03/04/2024	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA			24.883,50		
/2024	01156-2024	PREGAO PRESENCI	G00011-2023	NOTA FISCAL	0000007012	03/04/2024	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI			12.470,00		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 31

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes summary rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and APLICACAO, followed by a detailed list of 40 rows of fiscal notes and their values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 32

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Contains multiple rows of financial data including process numbers, fiscal document numbers, and values.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 33

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes sub-headers for CONTRATAcao, DE RECURSO, and PROJETO DE APLICACAO.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 34

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers (e.g., 2200000) with detailed fiscal and provider information.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sifm.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 35

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
ANO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000201	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000202	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			855,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000203	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.197,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000204	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000205	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.026,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000206	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000207	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000208	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.197,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000209	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000210	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			855,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000211	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000212	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000213	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000214	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000215	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000216	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000217	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000218	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000219	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.197,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000220	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000221	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.026,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000222	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000223	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000224	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.026,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000225	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			855,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000226	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000227	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000228	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			1.197,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000229	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02702-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000230	16/08/2024	15083 FRIGOSUL	DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA			684,00	
}/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002385	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.462,56	
}/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002386	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			971,28	
}/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002387	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.139,70	
}/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002388	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			977,12	
}/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002389	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.053,06	
}/2024	02240-2024	DISPENSA	S90000-2022	NOTA FISCAL	0000002390	01/08/2024	14308 COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO			1.643,68	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 36

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various DISPENSA entries with associated fiscal document numbers and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 37

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various dispensa entries with fiscal document numbers and dates.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 38

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various dispensa entries with associated fiscal document numbers and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sifpm.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 39

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers (e.g., 2200000) with associated fiscal notes and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4siga.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 40

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes summary rows for CONTRATAcao, RECURSO, and APLICACAO, followed by a detailed list of 40 rows of fiscal notes.

Vertical text on the left margin: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 41

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
ANO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000556	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000557	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.058,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000558	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			529,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000559	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.058,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000560	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000561	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000562	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000563	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.058,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000564	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			529,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000565	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000566	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.058,40	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000567	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000568	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			2.777,20	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000569	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.323,00	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000570	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000571	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			793,80	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000572	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.499,00	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000573	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			1.499,00	
/2024	02701-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000574	26/08/2024	11798 LUKANUTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			881,80	
/2024	02847-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002025	16/08/2024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				98,27	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000335	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				5.573,90	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000336	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				7.063,33	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000337	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				6.911,67	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000338	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				5.098,13	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000339	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				5.016,48	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000340	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				4.509,35	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000341	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				11.789,94	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000342	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				3.379,29	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000343	21/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				4.273,74	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000345	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				1.707,94	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000344	21/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				168,00	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000295	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				3.452,84	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000314	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				2.763,52	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000315	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				3.686,70	
/2024	02211-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000321	19/08/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				5.000,08	
/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000381	04/09/2024	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA				829,48	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 42

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
ANO DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
}/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			369,83	
}/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000556	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.080,24	
}/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000557	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			810,18	
}/2024	02914-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000558	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			528,04	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000359	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.189,86	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000368	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.120,65	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000369	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.577,95	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000371	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			276,38	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000378	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			183,70	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000379	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			69,58	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000402	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.174,02	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000408	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.092,40	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000409	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.487,44	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000410	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.116,47	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000411	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.379,93	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000413	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.587,48	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000414	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.872,64	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000416	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.032,12	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000420	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.143,70	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000421	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			3.814,63	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000423	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.930,87	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000424	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.251,73	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000425	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.217,12	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000426	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			532,15	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000427	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			677,22	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000428	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.920,76	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000429	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.043,70	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000430	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			385,36	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000431	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.652,01	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000432	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			683,52	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000433	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			803,15	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000434	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			4.495,10	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000435	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.669,10	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000437	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			2.909,50	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000438	28/08/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			1.457,77	
}/2024	02703-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000444	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA			7.243,95	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 43

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
} DE RECURSO 01 TESOURO												
} DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
}2024 02703-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000445 04/09/2024 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 812,57												
}2024 03008-2024 PREGAO ELETRONI E00008-2024 NOTA FISCAL 0000005834 13/09/2024 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME 21.855,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										3.213.173,81		
} DE APLICACAO 2200008 JOVENS E ADULTOS												
}2024 02848-2024 PREGAO PRESENCI G00042-2023 NOTA FISCAL 0000002025 16/08/2024 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 540,09												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - JOVENS E ADULTOS										540,09		
} DE APLICACAO 2400000 EDUCACAO ESPECIAL												
}2024 01852-2024 PREGAO PRESENCI G00009-2023 NOTA FISCAL 0000004925 02/05/2024 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA 2.568,81												
}2024 02849-2024 PREGAO PRESENCI G00042-2023 NOTA FISCAL 0000002025 16/08/2024 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 427,64												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO ESPECIAL										2.996,45		
} DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
}2024 01438-2024 INEXIGIBILIDADE I00006-2023 NOTA FISCAL 0000252362 14/05/2024 13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 3.752,80												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO										3.752,80		
} DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
}2024 01921-2024 PREGAO PRESENCI G00010-2023 NOTA FISCAL 0000000131 07/05/2024 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS 7.164,00												
}2024 01925-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000225 24/05/2024 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 15.000,65												
}2024 01155-2024 PREGAO PRESENCI G00013-2023 NOTA FISCAL 0000000113 05/06/2024 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.267,00												
}2024 02239-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000287 12/06/2024 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 40.006,50												
}2024 02264-2024 PREGAO PRESENCI G00013-2023 NOTA FISCAL 0000000115 12/06/2024 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA 86.335,00												
}2024 02650-2024 DISPENSA S00072-2024 NOTA FISCAL 0000000056 20/08/2024 14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805 5.400,00												
}2024 02650-2024 DISPENSA S00072-2024 NOTA FISCAL 0000000057 20/08/2024 14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805 5.400,00												
}2024 01594-2024 PREGAO PRESENCI G00042-2023 NOTA FISCAL 0000002030 13/08/2024 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 1.690,00												
}2024 01596-2024 PREGAO PRESENCI G00042-2023 NOTA FISCAL 0000002030 13/08/2024 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 688,49												
}2024 01597-2024 PREGAO PRESENCI G00042-2023 NOTA FISCAL 0000002030 13/08/2024 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 409,50												

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0637846e-c93-49b0-b001-e472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 44

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
} DE RECURSO 01 TESOURO												
} DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
} /2024 02776-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000364 13/09/2024 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 1.008,66												
} /2024 02779-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000581 06/09/2024 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 521,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										180.890,80		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										6.605.163,79		
} DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO												
} /2011 04940-2024 - NOTA FISCAL 0000025147 01/08/2011 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 0,50												
} /2015 04335-2024 - NOTA FISCAL 0000006139 27/11/2015 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI ME 707,83												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO										708,33		
} DE APLICACAO 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS												
} /2015 01085-2024 - NOTA FISCAL 0000000279 03/02/2015 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME 8.000,00												
} /2015 01855-2024 - NOTA FISCAL 0000010852 22/04/2015 04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTD 2.190,00												
} /2015 02826-2024 - NOTA FISCAL 0000000334 01/07/2015 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME 5.896,80												
} /2015 03785-2024 - NOTA FISCAL 0000000012 05/10/2015 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV. 7.985,00												
} /2015 01967-2024 - NOTA FISCAL 0000005345 06/10/2015 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP 74.925,96												
} /2015 03765-2024 - NOTA FISCAL 0000015219 13/10/2015 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L 6.432,84												
} /2016 04481-2024 - NOTA FISCAL 0000015439 07/12/2015 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L 151,94												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS										105.582,54		
} DE APLICACAO 3000032 CONTROLE GLICEMIA												
} /2016 01243-2024 - NOTA FISCAL 0000026413 08/04/2016 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1.818,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTROLE GLICEMIA										1.818,00		

D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e477dbb5b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 45

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
} DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 3000054 DOCE CERTA												
/2017		03637-2024	-		NOTA FISCAL 0000028870	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00		
/2017		03638-2024	-		NOTA FISCAL 0000028871	01/12/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - DOCE CERTA										1.285,00		
} DE APLICACAO 3000065 PAB ESTADUAL												
/2016		01947-2024	-		NOTA FISCAL 0000019510	11/05/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85		
/2016		01966-2024	-		NOTA FISCAL 0000065880	24/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			19.799,84		
/2016		01966-2024	-		NOTA FISCAL 0000066218	31/05/2016	04965 PORTAL LTDA.			7.399,50		
/2016		01966-2024	-		NOTA FISCAL 0000066521	06/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			1.248,00		
/2016		01947-2024	-		NOTA FISCAL 0000019979	23/06/2016	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.384,45		
/2016		01966-2024	-		NOTA FISCAL 0000067744	27/06/2016	04965 PORTAL LTDA.			4.547,40		
/2016		02845-2024	-		NOTA FISCAL 0000016898	29/07/2016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			2.414,31		
/2016		02842-2024	-		NOTA FISCAL 0000784333	29/07/2016	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.510,00		
/2016		02742-2024	-		NOTA FISCAL 0000011356	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			11.047,20		
/2016		02742-2024	-		NOTA FISCAL 0000011360	15/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.691,20		
/2016		02742-2024	-		NOTA FISCAL 0000011425	22/08/2016	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			8.738,60		
/2016		02743-2024	-		NOTA FISCAL 0000028663	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00		
/2016		02743-2024	-		NOTA FISCAL 0000028664	08/11/2016	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL										83.456,35		
} DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
/2016		02479-2024	-		NOTA FISCAL 0000000127	01/09/2016	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA			3.908,60		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA										3.908,60		
} DE APLICACAO 3010000 ATENCAO BASICA												
/2024		03012-2024		PREGAO ELETRONI E00001-2024	NOTA FISCAL 0000009585	13/09/2024	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA			1.480,24		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA										1.480,24		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 46

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
} DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
} /2024 02537-2024 PREGAO PRESENCI G00009-2023 NOTA FISCAL 0000005121 25/07/2024 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA 66.231,60												
} /2024 02537-2024 PREGAO PRESENCI G00009-2023 NOTA FISCAL 0000005122 25/07/2024 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA 59.990,00												
} /2024 02537-2024 PREGAO PRESENCI G00009-2023 NOTA FISCAL 0000005123 25/07/2024 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA 62.992,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										189.213,60		
} DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
} /2024 02796-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000363 13/09/2024 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 3.134,80												
} /2024 02797-2024 PREGAO PRESENCI G00031-2023 NOTA FISCAL 0000000363 13/09/2024 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA 2.654,80												
} /2024 02964-2024 PREGAO ELETRONI E00008-2024 NOTA FISCAL 0000005804 04/09/2024 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME 875,00												
} /2024 02884-2024 PREGAO PRESENCI G00039-2023 NOTA FISCAL 0000000569 04/09/2024 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS 231,04												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA										6.895,64		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										394.348,30		
} DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
} /2015 00001-2024 - NOTA FISCAL 0000077953 04/05/2015 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 14.350,00												
} /2016 02727-2024 - NOTA FISCAL 0000002788 12/08/2016 09423 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP 27.960,00												
} /2017 03563-2024 - NOTA FISCAL 0000005030 08/12/2016 11595 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP 3.629,70												
} /2017 03562-2024 - NOTA FISCAL 0000005457 13/12/2016 11596 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 3.472,13												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO										49.411,83		
} DE APLICACAO 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE												
} /2015 01065-2024 - NOTA FISCAL 0000031494 02/03/2015 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 18.493,02												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE										18.493,02		

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e9472bb6b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 47

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
} DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO												
}/2015		00002-2024	-		NOTA FISCAL 0000000642	20/01/2015	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA			118.216,00	
}/2016		04466-2024	-		NOTA FISCAL 0000000016	01/12/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.			5.200,00	
}/2016		04483-2024	-		NOTA FISCAL 0000015439	07/12/2015	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS L			5.422,98	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO											128.838,98	
} DE APLICACAO 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL												
} } 2023 02681-2024 PREGAO PRESENCI G00036-2022 NOTA FISCAL 0000237901 04/07/2023 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 0,10												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											0,10	
} DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
}/2014		03028-2024	-		NOTA FISCAL 0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
}/2017		04052-2024	-		NOTA FISCAL 0000002193	28/12/2016	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			97,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											4.945,00	
} DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
}/2015		02934-2024	-		NOTA FISCAL 0000004488	22/07/2015	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			1.999,75	
}/2015		03096-2024	-		NOTA FISCAL 0000004488	31/07/2015	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			0,25	
}/2015		03172-2024	-		NOTA FISCAL 0000002143	10/08/2015	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			996,00	
}/2015		03173-2024	-		NOTA FISCAL 0000002141	10/08/2015	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			4.052,00	
}/2015		04087-2024	-		NOTA FISCAL 0000000014	03/11/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.			5.244,00	
}/2015		04169-2024	-		NOTA FISCAL 0000001917	16/11/2015	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA			5.067,50	
}/2015		04170-2024	-		NOTA FISCAL 0000000999	17/11/2015	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA			5.639,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ											22.998,50	
} DE APLICACAO 3000022 SAUDE BUCAL												
}/2014		00122-2024	-		NOTA FISCAL 0000077976	07/02/2014	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTDA			24,00	
}/2016		03756-2024	-		NOTA FISCAL 0000025167	15/12/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			807,00	
}/2016		02400-2024	-		NOTA FISCAL 0000016915	08/07/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			898,30	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 48

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATACAO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CO DE APLICACAO	3000022	SAUDE BUCAL										
/2016	02398-2024	-	NOTA FISCAL	0000011355	15/08/2016	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			965,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE BUCAL										2.694,30		
CO DE APLICACAO	3000027	CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS										
/2016	00288-2024	-	NOTA FISCAL	0000025674	16/02/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			1.275,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS										1.275,00		
CO DE APLICACAO	3000041	PAB-ASSISTENCIA										
/2012	01593-2024	-	NOTA FISCAL	0000045052	29/02/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			100,00		
/2012	01594-2024	-	NOTA FISCAL	0000050754	03/05/2012	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA			950,00		
/2014	02021-2024	-	NOTA FISCAL	0000523907	24/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			13.671,36		
/2014	03029-2024	-	NOTA FISCAL	0000523916	25/04/2014	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			969,60		
/2015	01968-2024	-	NOTA FISCAL	0000082407	15/05/2015	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA			9.350,00		
/2015	03033-2024	-	NOTA FISCAL	0000034085	24/07/2015	07006	GILBERTO MIOTTI ARIBAMAR			1.848,00		
/2015	02716-2024	-	NOTA FISCAL	0000668594	04/08/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			4.000,00		
/2015	04167-2024	-	NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			165,90		
/2015	03912-2024	-	NOTA FISCAL	0000001181	12/11/2015	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LT			6.340,00		
/2015	02709-2024	-	NOTA FISCAL	0000024889	16/11/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			7.950,00		
/2015	03910-2024	-	NOTA FISCAL	0000017998	16/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.811,70		
/2015	03910-2024	-	NOTA FISCAL	0000017999	16/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.470,00		
/2015	03910-2024	-	NOTA FISCAL	0000018103	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			906,24		
/2015	03910-2024	-	NOTA FISCAL	0000018109	24/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			6.500,00		
/2015	03910-2024	-	NOTA FISCAL	0000018156	27/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			1.787,70		
/2016	03911-2024	-	NOTA FISCAL	0000014457	03/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			8.446,80		
/2016	04513-2024	-	NOTA FISCAL	0000014498	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.706,96		
/2016	03910-2024	-	NOTA FISCAL	0000018259	09/12/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			822,84		
/2016	03911-2024	-	NOTA FISCAL	0000014565	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			292,10		
/2016	02069-2024	-	NOTA FISCAL	0000009996	18/05/2016	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME			248,70		
/2016	01896-2024	-	NOTA FISCAL	0000632828	23/05/2016	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			7.945,00		
/2016	01896-2024	-	NOTA FISCAL	0000633200	23/05/2016	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACOES LTDA			10.669,00		
/2016	01981-2024	-	NOTA FISCAL	0000001588	08/06/2016	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP			22.718,00		
/2016	01373-2024	-	NOTA FISCAL	0000016546	15/06/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			447,72		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 49

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA and MAC ASSISTENCIA.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 50

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
/2016	02750-2024	-	NOTA FISCAL	0000020514	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			3.983,00		
/2016	02750-2024	-	NOTA FISCAL	0000020515	18/08/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			2.845,00		
/2016	02756-2024	-	NOTA FISCAL	0000070166	18/08/2016	04965	PORTAL LTDA.			1.180,00		
/2016	02749-2024	-	NOTA FISCAL	0000801033	24/08/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.080,00		
/2016	02749-2024	-	NOTA FISCAL	0000806302	09/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.328,00		
/2016	02751-2024	-	NOTA FISCAL	0000020730	14/09/2016	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			73,70		
/2016	02749-2024	-	NOTA FISCAL	0000808300	15/09/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.355,00		
/2016	02749-2024	-	NOTA FISCAL	0000815846	07/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			500,00		
/2016	02749-2024	-	NOTA FISCAL	0000821700	31/10/2016	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			588,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA										85.634,20		
DE APLICACAO 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
/2015	03005-2024	-	NOTA FISCAL	0000023904	18/08/2015	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			13.200,00		
/2015	03322-2024	-	NOTA FISCAL	0000017911	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			7.460,00		
/2015	03322-2024	-	NOTA FISCAL	0000017913	09/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA			4.141,00		
/2015	03316-2024	-	NOTA FISCAL	0000709490	20/11/2015	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			13.938,00		
/2016	03318-2024	-	NOTA FISCAL	0000014496	08/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.445,40		
/2016	03318-2024	-	NOTA FISCAL	0000014564	15/12/2015	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			3.927,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA										46.111,40		
DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
/2016	03157-2024	-	NOTA FISCAL	0000028405	05/10/2016	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			708,00		
/2016	03159-2024	-	NOTA FISCAL	0000007487	08/11/2016	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI			1.938,20		
/2016	03158-2024	-	NOTA FISCAL	0000018705	21/11/2016	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA			14.353,20		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU										16.999,40		
DE APLICACAO 3000058 QUALIFAR -SUS												
/2015	02794-2024	-	NOTA FISCAL	0000000003	01/07/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.			2.774,00		
/2015	03191-2024	-	NOTA FISCAL	0000000004	03/08/2015	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS, DIV.			6.180,00		

D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e9472bb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 51

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - QUALIFAR -SUS											8.954,00	
} DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
}/2016	03022-2024		-	NOTA FISCAL	0000000010	29/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	0,75		
}/2016	02939-2024		-	NOTA FISCAL	0000000010	15/08/2016	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	7.856,17		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA											7.856,92	
} DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
}/2024	02699-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002021	13/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		62.405,12		
}/2024	02699-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002022	13/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		62.405,15		
}/2024	02931-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002075	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		52.004,79		
}/2024	02931-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002076	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		52.005,06		
}/2024	02931-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002077	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		52.004,19		
}/2024	02931-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002078	28/08/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		52.003,60		
}/2024	02970-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002081	04/09/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		61.455,60		
}/2024	02970-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002082	04/09/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		61.455,60		
}/2024	02970-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002083	04/09/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		61.455,60		
}/2024	02970-2024	PREGAO PRESENCI	G00042-2023	NOTA FISCAL	0000002084	04/09/2024	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		61.451,81		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL											578.646,52	
} DE APLICACAO 2420000 RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL												
}/2024	02917-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000551	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		669,21		
}/2024	02917-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000553	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		900,20		
}/2024	02917-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000554	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		430,58		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL											1.999,99	
} DE APLICACAO 2430000 RECURSOS - PNAE - EJA												
}/2024	02916-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000554	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		469,62		
}/2024	02916-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000555	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS		530,37		

D4Sign 0637846e-c93-49b0-b001-e9472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 52

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - RECURSOS - PNAE - EJA and CODIGO DE APLICACAO - REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL.

Vertical text on the left margin: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 53

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various application codes like 05, 2830000, 2840000, 3010000, and 3020000.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, 52. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 54

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for various application codes and a grand total of 2,057,467.73.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 55

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 1 FORNECIMENTO DE BENS												
DE RECURSO	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										
CO DE APLICACAO	3100000 SAUDE - GERAL											
}/2024	02029-2024	PREGAO PRESENCI	G00032-2023	NOTA FISCAL	0000006024	14/05/2024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			51.360,00	
}/2024	01884-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000168	19/08/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			7.111,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											118.482,00	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL											118.482,00	
DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CO DE APLICACAO	1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022											
}/2023	02497-2024	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NOTA FISCAL	0000033272	09/08/2023	14773	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA			50.128,45	
}/2023	02430-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2023	NOTA FISCAL	0001272787	16/11/2023	13086	TAURUS ARMAS S.A.			27.241,63	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SENASP- CONVENIO 936522/2022											77.370,08	
CO DE APLICACAO	3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA											
}/2015	02131-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000000177	30/04/2015	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			7.800,00	
}/2015	02133-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000001574	30/04/2015	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES LTDA			4.160,24	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA											11.960,24	
CO DE APLICACAO	5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO											
}/2014	04795-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000028328	11/09/2014	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			5.758,96	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											5.758,96	
CO DE APLICACAO	2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											
}/2024	02707-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000534	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			930,00	
}/2024	02707-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000535	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			620,00	
}/2024	02707-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000536	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			620,00	
}/2024	02707-2024	PREGAO PRESENCI	G00039-2023	NOTA FISCAL	0000000537	06/09/2024	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS			1.240,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

D4Sign 0637846e-c93-49b0-b001-e9472bb5b4728



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 56

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and APLICACAO with detailed itemized data and a subtotal.

Vertical text on the left margin: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbbb4128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 57

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
CONTRATAcao		1 FORNECIMENTO DE BENS										
DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - COVID SUAS EPI										2.999,92		
DE APLICACAO	5000009 BOLSA FAMILIA											
/2024	02777-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000361	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA		1.275,40		
/2024	02780-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000582	06/09/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		208,40		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA										1.483,80		
DE APLICACAO	5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO											
/2024	02774-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000072146	02/09/2024	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E		642,48		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO										642,48		
DE APLICACAO	5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											
/2024	02775-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000362	13/09/2024	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA		637,70		
/2024	02778-2024	PREGAO PRESENCI	G00031-2023	NOTA FISCAL	0000000580	06/09/2024	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		416,80		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI										1.054,50		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										126.441,98		
SUBTOTAL TIPO CONTRATAcao - FORNECIMENTO DE BENS										9.301.903,80		
CONTRATAcao		2 LOCACOES										
DE RECURSO	01	TESOURO										
DE APLICACAO	1100000 GERAL											
/2016	00463-2024	-	OUTROS	0000022016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94		
/2016	00463-2024	-	OUTROS	0000032016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94		
/2016	00463-2024	-	OUTROS	0000042016	01/12/2016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO R MORA			1.625,94		

D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e9472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 58

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO 2 LOCACOES and APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 59

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		2 LOCAÇÕES										
DE RECURSO		01 TESOURO										
DE APLICAÇÃO		2100000 EDUCACAO INFANTIL										
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.518,77	
/2016		01315-2024	-	OUTROS	0000122016	01/12/2016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA			10.494,77	
/2016		01310-2024	-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	10845	JOSE DE OLIVEIRA			478,35	
/2016		01311-2024	-	OUTROS	0000092016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			146,76	
/2016		01311-2024	-	OUTROS	0000102016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
/2016		01311-2024	-	OUTROS	0000112016	19/12/2016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES			446,76	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											97.487,56	
DE APLICAÇÃO		3100000 SAUDE - GERAL										
/2020		00624-2024	-	OUTROS	1011122019	31/08/2020	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO			360,66	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											360,66	
DE APLICAÇÃO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
/2023		00503-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000012023	31/01/2023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		0,11	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											0,11	
DE APLICAÇÃO		1100000 GERAL										
/2024		00700-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000005707	06/03/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		704.151,69	
/2024		00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OUTROS	0000022024	02/05/2024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO		124,88	
/2024		02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000004	03/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		580,00	
/2024		02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000011	22/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00	
/2024		02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000033	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		533.401,38	
/2024		02579-2024	CONCORRENCIA PR	P00001-2023	NOTA FISCAL	0000000034	23/07/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA		555.335,70	
/2024		02195-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000019	19/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00	
/2024		02463-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000020	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		971,67	
/2024		02589-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000022	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		3.103,34	
/2024		02590-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000023	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA		1.160,00	
/2024		00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES		331,86	
/2024		00724-2024	DISPENSA	S00007-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		1.021,23	
/2024		00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES		578,78	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 60

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - GERAL and CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 61

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		2 LOCAÇÕES										
DE RECURSO		01 TESOURO										
DE APLICAÇÃO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL										
}/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000003	10/06/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
}/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000007	05/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
}/2024	01407-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000015	20/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
}/2024	00736-2024	DISPENSA	S00019-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO			4.526,03	
}/2024	02871-2024	DISPENSA	S00013-2024	OUTROS	0000072024	30/08/2024	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK			726,27	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											9.907,31	
DE APLICAÇÃO		3100000 SAUDE - GERAL										
}/2024	01058-2024	DISPENSA	S00031-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA			2.637,70	
}/2024	01059-2024	DISPENSA	S00033-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI			5.277,48	
}/2024	01060-2024	DISPENSA	S00032-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			2.652,32	
}/2024	01061-2024	DISPENSA	S00034-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			2.677,60	
}/2024	01062-2024	DISPENSA	S00035-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES			9.800,00	
}/2024	01063-2024	DISPENSA	S00036-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL			4.075,73	
}/2024	02394-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000082024	30/08/2024	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK			10.170,43	
}/2024	02772-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000062024	30/08/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.149,95	
}/2024	02772-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000072024	30/08/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
}/2024	02772-2024	DISPENSA	S00039-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	13709	VITOR KREBS MANDU			5.340,89	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											53.122,99	
DE APLICAÇÃO		5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										
}/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000010	19/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
}/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000008	19/07/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
}/2024	00834-2024	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000052024	01/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.084,41	
}/2024	00834-2024	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000062024	01/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	
}/2024	01487-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000016	20/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
}/2024	01488-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000014	26/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			580,00	
}/2024	00450-2024	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000082024	30/08/2024	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR			1.000,00	
}/2024	00834-2024	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000072024	30/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			3.253,23	
}/2024	01218-2024	DISPENSA	S00014-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME			4.079,29	
}/2024	02464-2024	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000072024	30/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			2.746,77	
}/2024	02464-2024	DISPENSA	S00025-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			6.000,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 62

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAcao		2 LOCACOES										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											28.483,70	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOIRO											2.101.329,06	
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
DE APLICACAO	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA										
/2016	00430-2024	-	OUTROS	0000112016	01/12/2016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA			2.000,00		
/2016	03445-2024	-	OUTROS	0000122016	22/12/2016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS			2.000,00		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											4.000,00	
DE APLICACAO	3010000	ATENCAO BASICA										
/2020	00625-2024	-	OUTROS	0000001219	18/12/2020	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI			92,56		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA											92,56	
DE APLICACAO	5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE										
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000102023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02		
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000112023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02		
/2024	05043-2024	DISPENSA	S00029-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.875,65		
/2024	05174-2024	DISPENSA	S00211-2023	OUTROS	0000122023	22/12/2023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA		602,37		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE											7.434,06	
DE APLICACAO	5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO										
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000062024	01/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000072024	01/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.652,06		
/2024	00836-2024	DISPENSA	S00026-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.987,26		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO											11.613,84	

DASign 0637846e-cc93-49b0-b001-e4772bb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 63

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAcao		2 LOCACOES										
DE RECURSO		05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CO DE APLICACAO		5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV										
/2024	00831-2024	DISPENSA	S00012-2024	OUTROS	0000082024	30/08/2024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA			4.810,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIAVEL SCFV											4.810,70	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											27.951,16	
SUBTOTAL TIPO CONTRATAcao - LOCACOES											2.129.280,22	
CONTRATAcao		3 PRESTACAO DE SERVICIOS										
DE RECURSO		01 TESOIRO										
CO DE APLICACAO		1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA										
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0011041723	28/06/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0001104323	03/07/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			526,73	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000045	19/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			476,40	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000000452	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			230,54	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000001212	18/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			657,65	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0000045223	06/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			821,28	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521123	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			10.304,33	
/2023	00368-2024	DISPENSA	S00026-2023	OUTROS	0004521223	05/12/2023	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA			119,70	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											13.663,36	
CO DE APLICACAO		1100000 GERAL										
/2013	03842-2024	-	NOTA FISCAL	0000004468	15/07/2013	03070	EDITORIA NDJ LTDA				21.000,00	
/2014	02688-2024	-	NOTA FISCAL	0000000001	10/04/2014	10642	ANDERSON KREIDER SILVA				360,00	
/2014	03281-2024	-	NOTA FISCAL	0000000002	09/05/2014	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO				7.900,00	
/2014	03950-2024	-	NOTA FISCAL	0000020433	15/07/2014	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				380,00	
/2014	00623-2024	-	NOTA FISCAL	0000002175	01/07/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A				57.053,00	
/2014	00623-2024	-	NOTA FISCAL	0000002353	29/08/2014	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A				57.053,00	
/2014	05032-2024	-	NOTA FISCAL	0000000020	30/09/2014	10642	ANDERSON KRAINER SILVA				115,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 64

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various fiscal notes (NOTA FISCAL) with associated dates and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 65

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various fiscal notes (NOTA FISCAL) and other items (OUTROS) with associated dates and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 66

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - GERAL and EDUCACAO INFANTIL.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 67

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
CO DE APLICACAO 2100000 EDUCACAO INFANTIL												
/2016		03432-2024	-	OUTROS	0340412455	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			510,71	
/2016		03432-2024	-	OUTROS	0340412716	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			191,53	
/2016		03432-2024	-	OUTROS	0340412732	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			4.979,48	
/2016		03432-2024	-	OUTROS	0340412777	01/12/2016	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO			41.402,25	
/2016		03435-2024	-	OUTROS	0000172612	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
/2016		03435-2024	-	OUTROS	0001084597	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			127,69	
/2016		03435-2024	-	OUTROS	0002277825	01/12/2016	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA			85,12	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL											49.587,70	
CO DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2021		01505-2024		OCONTA-2021	OUTROS	00005/2021	19/05/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		425,59	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0050202316	12/05/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		92,97	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0504202337	16/05/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0504202378	16/05/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005012306	02/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		57,53	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0504202389	01/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0901202373	01/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005037823	27/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0505012374	02/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005052823	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005040423	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005050423	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005060423	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005067823	04/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		76,11	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005068123	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,35	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005069723	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005067623	05/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		68,79	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0000160823	16/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,30	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062313	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		543,42	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062327	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062336	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062374	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		78,14	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062376	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		68,79	
/2023		00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062397	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 68

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOURO												
DE APLICACAO 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE												
/2023	00287-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005068023	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE											2.496,34	
DE APLICACAO 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL												
/2015	02952-2024				NOTA FISCAL	0000000050	17/07/2015	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		60,00	
/2016	01278-2024				NOTA FISCAL	0000000552	08/03/2016	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNILARIA E		2.430,00	
/2016	04349-2024				NOTA FISCAL	0000000547	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS		330.788,85	
/2016	04349-2024				NOTA FISCAL	0000000548	19/12/2016	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. HUMANOS		499.501,28	
/2017	04004-2024				NOTA FISCAL	0000000047	20/12/2016	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
/2017	04007-2024				NOTA FISCAL	0000010806	21/12/2016	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS LTDA ME		5.300,00	
/2017	04009-2024				NOTA FISCAL	0000001412	22/12/2016	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIVOS ME		5.000,00	
/2017	04023-2024				NOTA FISCAL	0000000008	27/12/2016	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
/2021	00333-2024	DISPENSA	S00003-2017	OUTROS	0000000157	16/11/2021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			578,67	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL											853.278,80	
DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
/2014	04536-2024				NOTA FISCAL	0000000418	01/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD		12.500,00	
/2014	04541-2024				NOTA FISCAL	0000000419	03/09/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD		721,00	
/2014	05327-2024				NOTA FISCAL	0000000002	03/10/2014	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS		7.417,40	
/2014	05311-2024				NOTA FISCAL	0000000437	03/10/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD		11.803,86	
/2014	05557-2024				NOTA FISCAL	0000000382	31/10/2014	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		8.000,00	
/2014	05654-2024				NOTA FISCAL	0000000452	25/11/2014	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S/S LTD		8.828,80	
/2015	00399-2024				OUTROS	0000000315	05/03/2015	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO		100,00	
/2015	00521-2024				NOTA FISCAL	0000000323	23/03/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		176.713,75	
/2015	02377-2024				NOTA FISCAL	0000000839	01/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		371.713,75	
/2015	02377-2024				NOTA FISCAL	0000000884	02/06/2015	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		371.713,75	
/2015	04172-2024				NOTA FISCAL	0000017962	11/11/2015	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		86,90	
/2015	04344-2024				NOTA FISCAL	0002152069	27/11/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.481,98	
/2015	03450-2024				NOTA FISCAL	0000000675	30/11/2015	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		3.300,00	
/2016	04149-2024				NOTA FISCAL	0000010605	14/12/2015	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP		5.406,00	
/2016	00258-2024				NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		370.713,75	
/2016	02234-2024				NOTA FISCAL	0000005237	16/05/2016	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.000,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 69

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
} DE RECURSO 01 TESOIRO												
} DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
}/2016		02536-2024	-	NOTA FISCAL	0000059572	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.915,36	
}/2016		02536-2024	-	NOTA FISCAL	0002413718	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			2.089,98	
}/2016		02518-2024	-	NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.261,32	
}/2016		02925-2024	-	NOTA FISCAL	0000059862	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			24.848,33	
}/2016		03191-2024	-	OUTROS	0000003344	15/09/2016	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE			260,00	
}/2023		00538-2024	Oconta-2023	OUTROS	00067/2023	30/08/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			0,01	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											1.401.875,94	
} DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
}/2020		01478-2024	-	OUTROS	0000652020	31/03/2020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											197,17	
} DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
}/2015		01393-2024	-	NOTA FISCAL	0000000133	09/03/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
}/2015		01846-2024	-	NOTA FISCAL	0000000145	23/04/2015	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME			7.960,00	
}/2015		02145-2024	-	NOTA FISCAL	0000000093	13/05/2015	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - ME			5.800,00	
}/2015		02384-2024	-	NOTA FISCAL	0000000004	30/05/2015	11064	DANILO FELIX DA SILVA			4.000,00	
}/2015		02648-2024	-	NOTA FISCAL	0000000225	26/06/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
}/2015		02744-2024	-	NOTA FISCAL	0000000146	26/06/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.300,00	
}/2015		02647-2024	-	NOTA FISCAL	0000000045	30/06/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00	
}/2015		02937-2024	-	NOTA FISCAL	0000000231	24/07/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.980,00	
}/2015		02938-2024	-	NOTA FISCAL	0000000151	24/07/2015	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA			7.980,00	
}/2015		02989-2024	-	NOTA FISCAL	0000000020	27/07/2015	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIRELI - E			7.990,00	
}/2015		02990-2024	-	NOTA FISCAL	0000000489	27/07/2015	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS ME			10.000,00	
}/2015		03029-2024	-	NOTA FISCAL	0000000035	30/07/2015	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP			10.000,00	
}/2015		03297-2024	-	NOTA FISCAL	0000000008	12/08/2015	08131	COOPERTAEG -			2.103,20	
}/2015		03930-2024	-	NOTA FISCAL	0000000003	29/10/2015	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA			3.000,00	
}/2016		01866-2024	-	OUTROS	0004032016	25/04/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			14,40	
}/2016		02495-2024	-	OUTROS	0000002647	30/06/2016	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO			300,00	
}/2016		00005-2024	-	OUTROS	00006/2016	15/07/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENT			2.300,00	
}/2016		02566-2024	-	OUTROS	0809120616	19/07/2016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA			320,30	
}/2016		03040-2024	-	OUTROS	0010082016	30/08/2016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS			33,62	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e472bb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 70

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application codes with associated dates and values.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 71

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATAÇÃO, DE RECURSO, and various application numbers with associated dates and values.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb5b94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 72

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO		01 TESOURO										
CÓDIGO DE APLICAÇÃO		1100000 GERAL										
}/2024	00187-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,52	
}/2024	00194-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			244,21	
}/2024	00195-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.203,36	
}/2024	00210-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,11	
}/2024	00211-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,52	
}/2024	00275-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,05	
}/2024	00276-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,46	
}/2024	00317-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,11	
}/2024	00318-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,52	
}/2024	00325-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,11	
}/2024	00326-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,52	
}/2024	00333-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,05	
}/2024	00358-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,05	
}/2024	00407-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,11	
}/2024	00408-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.860,54	
}/2024	00417-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,11	
}/2024	00418-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,52	
}/2024	00423-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.726,24	
}/2024	02118-2024	PREGAO PRESENCI	G00040-2023	NOTA FISCAL	0000000018	21/08/2024	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			1.551,67	
}/2024	02439-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			240,00	
}/2024	02441-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
}/2024	02442-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
}/2024	02443-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
}/2024	02444-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			560,00	
}/2024	02445-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			280,00	
}/2024	02446-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			160,00	
}/2024	02447-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			40,00	
}/2024	02449-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
}/2024	02450-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			80,00	
}/2024	02451-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
}/2024	02452-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			320,00	
}/2024	02453-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			120,00	
}/2024	02455-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			560,00	
}/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
}/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.181,20	
}/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 73

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		3 PRESTACAO DE SERVICOS										
DE RECURSO		01 TESOIRO										
CÓDIGO DE APLICAÇÃO		1100000 GERAL										
/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.181,20	
/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.494,51	
/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			874,36	
/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
/2024	02865-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000032684	13/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			32.900,00	
/2024	00024-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.800,00	
/2024	00028-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00029-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			10.773,91	
/2024	00033-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			15.400,00	
/2024	00034-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.800,00	
/2024	00035-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	05/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00	
/2024	00036-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			8.369,57	
/2024	00040-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			13.908,70	
/2024	00044-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00	
/2024	00251-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.830,43	
/2024	00513-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.219,75	
/2024	01835-2024	CONCORRENCIA PR	P00003-2023	NOTA FISCAL	0000000036	19/08/2024	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			1.068.774,41	
/2024	01875-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.500,00	
/2024	02695-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			5.052,17	
/2024	02696-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.613,04	
/2024	03006-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	05/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			3.380,25	
/2024	01560-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.485,00	
/2024	01562-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
/2024	01563-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			267,00	
/2024	01564-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 74

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOIRO												
ANO DE APLICACAO 1100000 GERAL												
)/2024	01567-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			178,00	
)/2024	01569-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
)/2024	01570-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
)/2024	01571-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.513,00	
)/2024	01572-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
)/2024	01573-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			99,00	
)/2024	01574-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			89,00	
)/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OUTROS	0003346800	11/09/2024	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			138,70	
)/2024	01474-2024	DISPENSA	S00003-2024	OUTROS	0003346800	11/09/2024	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			24,44	
)/2024	00225-2024	DISPENSA	S00001-2019	OUTROS	0002844321	02/09/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			245,74	
)/2024	00543-2024	DISPENSA	S00004-2024	OUTROS	0002844321	02/09/2024	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO			245,74	
)/2024	02925-2024	PREGAO ELETRONI	E00300-2024	NOTA FISCAL	0000000047	04/09/2024	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME			61.610,00	
)/2024	02827-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02828-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,12	
)/2024	02829-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02830-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02831-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02832-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02833-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02834-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			7.087,10	
)/2024	02835-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02836-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02837-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02838-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02839-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			5.246,97	
)/2024	02841-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02842-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02843-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02844-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
)/2024	02865-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000032909	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			16.450,00	
)/2024	02960-2024	TOMADA DE PRECO	T00022-2023	NOTA FISCAL	0000032910	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			17.210,58	
)/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000056	12/09/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			2.700,00	
)/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000056	12/09/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
)/2024	00189-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000056	12/09/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
)/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000056	12/09/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	
)/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NOTA FISCAL	0000000056	12/09/2024	12303	ODE EXPRESS LTDA			900,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 0e37846e-cc93-49b0-b001-e472bb694128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 75

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						
CONTRATAÇÃO		3 PRESTACAO DE SERVICOS											
DE RECURSO		01 TESOIRO											
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										3.104.785,57			
DE APLICACAO		2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											
}/2024		01105-2024 DISPENSA S00049-2024 OUTROS 0000082024 26/08/2024 00071 TELEFONICA BRASIL S.A										17.120,89	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA										17.120,89			
DE APLICACAO		2200000 ENSINO FUNDAMENTAL											
}/2024		02601-2024 PREGAO PRESENCI G00020-2023 NOTA FISCAL 0000000072 18/07/2024 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME										9.128,00	
}/2024		01561-2024 PREGAO PRESENCI G00005-2022 NOTA FISCAL 0000079831 06/08/2024 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME										2.936,66	
}/2024		02683-2024 PREGAO PRESENCI G00039-2022 NOTA FISCAL 0000003028 31/07/2024 12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG										65.160,00	
}/2024		02694-2024 DISPENSA S00003-2022 NOTA FISCAL 0000073444 19/08/2024 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										1.392,48	
}/2024		02852-2024 DISPENSA S00003-2022 NOTA FISCAL 0000073444 19/08/2024 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE										1.927,52	
}/2024		02438-2024 Oconta-2024 OUTROS 00068/2024 03/09/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO										8.277,83	
}/2024		03003-2024 Oconta-2024 OUTROS 00068/2024 05/09/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO										79.556,95	
}/2024		02705-2024 DISPENSA S00056-2024 NOTA FISCAL 0000000764 19/08/2024 15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										13.506,00	
}/2024		02706-2024 DISPENSA S00056-2024 NOTA FISCAL 0000000765 19/08/2024 15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA										845,00	
}/2024		02745-2024 PREGAO PRESENCI G00020-2023 NOTA FISCAL 0000000074 19/08/2024 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME										14.262,27	
}/2024		01561-2024 PREGAO PRESENCI G00005-2022 NOTA FISCAL 0000081217 04/09/2024 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME										2.936,66	
}/2024		00213-2024 CONVITE C00003-2021 NOTA FISCAL 0000000056 12/09/2024 12303 ODE EXPRESS LTDA										900,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ENSINO FUNDAMENTAL										200.829,37			
DE APLICACAO		3100000 SAUDE - GERAL											
}/2024		01109-2024 DISPENSA S00049-2024 OUTROS 0000045741 22/03/2024 00071 TELEFONICA BRASIL S.A										8.000,00	
}/2024		01565-2024 PREGAO PRESENCI G00005-2022 NOTA FISCAL 0000079831 06/08/2024 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME										1.523,00	
}/2024		00410-2024 PREGAO PRESENCI G00014-2021 NOTA FISCAL 0000032742 14/08/2024 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL										122,10	
}/2024		00411-2024 PREGAO PRESENCI G00014-2021 NOTA FISCAL 0000032742 14/08/2024 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL										2.736,52	
}/2024		02840-2024 PREGAO PRESENCI G00014-2021 NOTA FISCAL 0000032743 14/08/2024 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL										590,60	
}/2024		00289-2024 Oconta-2024 OUTROS 00068/2024 03/09/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO										72.069,55	
}/2024		01520-2024 PREGAO PRESENCI G00001-2022 NOTA FISCAL 0000000645 20/08/2024 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI										625.613,31	
}/2024		01520-2024 PREGAO PRESENCI G00001-2022 NOTA FISCAL 0000000646 20/08/2024 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI										443.057,04	
}/2024		01520-2024 PREGAO PRESENCI G00001-2022 NOTA FISCAL 0000000647 20/08/2024 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI										19.859,31	
}/2024		01565-2024 PREGAO PRESENCI G00005-2022 NOTA FISCAL 0000081217 04/09/2024 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME										1.523,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 76

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 01 TESOIRO												
DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
}/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000654	04/09/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			422.545,14	
}/2024	01520-2024	PREGAO PRESENCI	G00001-2022	NOTA FISCAL	0000000655	04/09/2024	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI			19.859,31	
}/2024	02840-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL											1.621.042,44	
DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
}/2024	00829-2024	DISPENSA	S00003-2024	OUTROS	0003346800	11/09/2024	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7.170,55	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO											7.170,55	
DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
}/2024	01826-2024	PREGAO PRESENCI	G00010-2023	NOTA FISCAL	0000000607	13/05/2024	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS			9.180,00	
}/2024	02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000149	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			18.543,80	
}/2024	02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			16.808,75	
}/2024	02390-2024	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001717	25/07/2024	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			15.750,00	
}/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000079831	06/08/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
}/2024	02448-2024	DISPENSA	S00003-2022	NOTA FISCAL	0000073444	19/08/2024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE			480,00	
}/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032743	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			590,60	
}/2024	02863-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			122,10	
}/2024	02864-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032742	14/08/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			2.736,52	
}/2024	00440-2024	Oconta-2024		OUTROS	00008/2024	30/08/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			17.250,00	
}/2024	02271-2024	Oconta-2024		OUTROS	00068/2024	03/09/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			19.082,61	
}/2024	02787-2024	DISPENSA	S00075-2024	NOTA FISCAL	0000000007	21/08/2024	15180	D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA			2.299,92	
}/2024	00164-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NOTA FISCAL	0000002331	04/09/2024	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA			6.642,52	
}/2024	01566-2024	PREGAO PRESENCI	G00005-2022	NOTA FISCAL	0000081217	04/09/2024	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			979,00	
}/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OUTROS	0003346800	11/09/2024	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			174,35	
}/2024	02791-2024	PREGAO PRESENCI	G00047-2023	NOTA FISCAL	0000000135	04/09/2024	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA			17.000,00	
}/2024	02941-2024	DISPENSA	S00081-2024	NOTA FISCAL	0000000009	04/09/2024	15198	55.036.467 ROBERTO DOS SANTOS R BARBOSA			10.000,00	
}/2024	02312-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			20.729,61	
}/2024	02845-2024	PREGAO PRESENCI	G00014-2021	NOTA FISCAL	0000032846	04/09/2024	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL			3.543,56	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											162.892,34	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 77

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for FONTE DE RECURSO - TESOURO and CODIGO DE APLICACAO - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.04sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 78

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
MO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009062320	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			75,44	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009062339	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			254,07	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009062350	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009062372	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009063323	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			123,71	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009069923	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,64	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009012350	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009013323	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			124,04	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009016023	30/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			125,03	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009017223	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009022350	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009023323	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			112,25	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009032350	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009032923	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			140,64	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009033323	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			123,71	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009037223	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			152,48	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009039923	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,64	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009042350	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009042923	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			133,22	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009043323	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			123,71	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009047223	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009049923	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,86	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009052322	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			71,18	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009052340	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.541,69	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009052350	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,50	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009057223	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009059923	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			205,12	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009065023	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009067223	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			179,32	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009127223	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			118,54	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0901202300	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0901202320	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			70,18	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0901202335	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0901202341	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0901202373	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			85,96	
1/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0902202300	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb694728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 79

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
MO DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0902202335	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			17,93	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0902202373	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			127,32	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0903202300	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0903202335	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			115,13	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0903202373	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			106,29	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0903202399	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,64	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0904202300	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0904202323	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			68,15	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0904202335	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			86,58	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0904202373	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			112,80	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0904202399	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,86	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0911202200	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			118,64	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0911202245	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			86,55	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0911202250	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			118,64	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0911202273	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			107,01	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0912202220	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			50,43	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0912202235	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			79,13	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0912202250	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			66,83	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0912202273	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			88,91	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0912202300	28/06/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			66,83	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005015223	03/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			59,95	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005045223	03/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,65	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009055223	03/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009065223	03/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			59,65	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005025223	05/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			82,47	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009035223	05/07/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0000290823	16/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			98,40	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009052342	14/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			96,18	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009062369	14/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			89,56	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009064223	14/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			87,20	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0000906223	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0000906239	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			254,07	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0000906923	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			63,89	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005052366	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			81,73	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0005062399	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			167,64	
/2023	00289-2024	DISPENSA	S00027-2023	OUTROS	0009012369	01/08/2023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			81,89	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-49b0-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 80

Table with columns: DE, DATA DE EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes subtotals for CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP., CODIGO DE APLICACAO - TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO, and CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO BASICA.

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 81

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
} DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
/2024	02323-2024	PREGAO PRESENCI	G00002-2023	NOTA FISCAL	0000001681	25/07/2024	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA			22.040,00	
/2024	02614-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2023	NOTA FISCAL	0000000191	13/09/2024	08195	RONALDO REIS MENDONCA			115.831,51	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.											137.871,51	
} DE APLICACAO 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA												
/2024	02314-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000156	04/09/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE			10.357,99	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA											10.357,99	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											2.293.785,19	
} DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 1000028 ROYALTIES-PETROLEO												
/2016	03468-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000000092	04/10/2016	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA			139.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES-PETROLEO											139.000,00	
} DE APLICACAO 3000010 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
/2016	03174-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000060402	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
/2016	03174-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000060403	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
/2016	03174-2024	-	-	NOTA FISCAL	0002435532	01/12/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA											21.704,01	
} DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
/2015	03920-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000000045	29/10/2015	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA			5.821,50	
/2016	04477-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000000029	08/12/2015	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.LTDA ME			1.180,00	
/2016	04344-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000001445	20/12/2016	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			1.150,00	
/2016	04344-2024	-	-	NOTA FISCAL	0000001446	20/12/2016	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA			4.000,00	

D4Sign 0637846e-c93-49b0-b001-e9472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 82

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
} DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
} DE APLICACAO 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ												
}/2016		04344-2024	-		NOTA FISCAL	0000001447	20/12/2016	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORIA		1.950,00	
}/2018		02998-2024	-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		53.117,69	
}/2018		04704-2024	-		NOTA FISCAL	0000000015	19/11/2018	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		700,01	
}/2018		04775-2024	-		NOTA FISCAL	0000000015	22/11/2018	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		3.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ											70.919,20	
} DE APLICACAO 3000041 PAB-ASSISTENCIA												
}/2015		03030-2024	-		OUTROS	0000000615	21/07/2015	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO		43,14	
}/2015		03039-2024	-		OUTROS	0000006521	21/07/2015	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO		116,70	
}/2015		02075-2024	-		NOTA FISCAL	0000058220	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.706,66	
}/2015		02075-2024	-		NOTA FISCAL	0000058223	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.050,00	
}/2015		02075-2024	-		NOTA FISCAL	0000058225	30/09/2015	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13,33	
}/2016		1920-2024	-		NOTA FISCAL	0000059445	26/04/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22.528,67	
}/2016		02508-2024	-		NOTA FISCAL	0002423458	30/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.975,98	
}/2016		02332-2024	-		NOTA FISCAL	0000059572	01/06/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25.499,31	
}/2016		02373-2024	-		NOTA FISCAL	0000001060	30/06/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		3.250,50	
}/2016		02643-2024	-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.295,36	
}/2016		02853-2024	-		NOTA FISCAL	0000059732	01/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
}/2016		02373-2024	-		NOTA FISCAL	0000001171	31/08/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA		3.300,00	
}/2016		02643-2024	-		NOTA FISCAL	0002428374	31/08/2016	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.709,98	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB-ASSISTENCIA											73.199,61	
} DE APLICACAO 3000042 MAC ASSISTENCIA												
}/2017		03913-2024	-		NOTA FISCAL	0000000033	16/12/2016	10918	ULTRA RAI0 DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME		1.552,50	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC ASSISTENCIA											1.552,50	
} DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
}/2014		03975-2024	-		NOTA FISCAL	0000000093	19/07/2014	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU		900,00	
}/2016		01678-2024	-		OUTROS	0004502016	01/04/2016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO		900,00	
}/2016		02159-2024	-		OUTROS	0011062016	24/05/2016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA		4.000,00	

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 83

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
DE APLICACAO 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE												
07/2016		00129-2024	-		NOTA FISCAL 0001053016	01/07/2016	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.			16,49	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - VIGILANCIA EM SAUDE											5.816,49	
DE APLICACAO 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL												
01/2017		03891-2024	-		NOTA FISCAL 0000000156	05/12/2016	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME			3.900,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL											3.900,00	
DE APLICACAO 3000053 MAC-SAMU												
01/2016		03212-2024	-		NOTA FISCAL 0000001228	30/09/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
01/2016		03151-2024	-		NOTA FISCAL 0000008614	01/12/2016	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP			1.354,00	
01/2016		03455-2024	-		NOTA FISCAL 0000001362	01/12/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
01/2017		03684-2024	-		NOTA FISCAL 0000001383	01/12/2016	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA			3.300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - MAC-SAMU											11.254,00	
DE APLICACAO 5000034 IGD -SUAS												
01/2015		01040-2024	-		NOTA FISCAL 0000000223	26/02/2015	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME			7.300,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - IGD -SUAS											7.300,00	
DE APLICACAO 5000040 PISO BASICO VARIABEL SCFV												
01/2016		01528-2024	-		NOTA FISCAL 0000000067	08/03/2016	09136	INFO MANIA LTDA ME			2.000,00	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO BASICO VARIABEL SCFV											2.000,00	
DE APLICACAO 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI												
01/2016		03360-2024	-		OUTROS 0000080616	24/10/2016	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA			98,69	

D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e9472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 84

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
} DE RECURSO 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI										98,69		
} DE APLICACAO 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL												
} /2024 00022-2024 Oconta-2024 OUTROS 00068/2024 03/09/2024 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 44.100,04												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										44.100,04		
} DE APLICACAO 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.												
} /2024 02454-2024 DISPENSA S00003-2022 NOTA FISCAL 0000073444 19/08/2024 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE 2.000,00												
} /2024 02612-2024 PREGAO PRESENCI G00033-2023 NOTA FISCAL 0000038476 19/08/2024 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP 15.702,04												
} /2024 00285-2024 CONVITE C00015-2019 NOTA FISCAL 0000000342 11/09/2024 03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES 14.100,00												
} /2024 00285-2024 CONVITE C00015-2019 NOTA FISCAL 0000000349 11/09/2024 03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES 225,00												
} /2024 00282-2024 CONVITE C00003-2021 NOTA FISCAL 0000000056 12/09/2024 12303 ODE EXPRESS LTDA 900,00												
} /2024 02692-2024 PREGAO PRESENCI G00027-2023 NOTA FISCAL 0000000191 13/09/2024 08195 RONALDO REIS MENDONCA 3.168,49												
} /2024 02692-2024 PREGAO PRESENCI G00027-2023 NOTA FISCAL 0000000192 13/09/2024 08195 RONALDO REIS MENDONCA 35.713,94												
} /2024 02692-2024 PREGAO PRESENCI G00027-2023 NOTA FISCAL 0000000193 13/09/2024 08195 RONALDO REIS MENDONCA 291.218,37												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.										363.027,84		
} DE APLICACAO 5000009 BOLSA FAMILIA												
} /2024 00199-2024 CONVITE C00003-2021 NOTA FISCAL 0000000056 12/09/2024 12303 ODE EXPRESS LTDA 900,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - BOLSA FAMILIA										900,00		
} DE APLICACAO 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO												
} /2024 00159-2024 INEXIGIBILIDADE I00002-2022 NOTA FISCAL 0000002331 04/09/2024 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 2.269,40												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAIF-PISO BASICO FIXO										2.269,40		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										747.041,78		

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 85

DE MENTO	DATA DE PROGRAMADA	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE EMISSAO	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
} DE RECURSO 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL												
} DE APLICACAO 1100000 GERAL												
} /2020 04067-2024 - OUTROS 00188.2020 18/12/2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA 2.076,92												
} /2022 01606-2024 Oconta-2022 OUTROS 00512-2022 01/04/2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN 2.500,00												
} /2024 02967-2024 DISPENSA S00092-2024 NOTA FISCAL 0000000002 04/09/2024 15206 ESBF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 8.300,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL										12.876,92		
} DE APLICACAO 3100000 SAUDE - GERAL												
} /2024 02684-2024 PREGAO PRESENCI G00017-2023 NOTA FISCAL 0000003518 03/09/2024 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE 54.841,65												
} /2024 02684-2024 PREGAO PRESENCI G00017-2023 NOTA FISCAL 0000003537 04/09/2024 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE 54.841,65												
} /2024 02652-2024 CONVITE C00015-2019 NOTA FISCAL 0000000349 11/09/2024 03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES 13.875,00												
} /2024 02693-2024 PREGAO PRESENCI G00027-2023 NOTA FISCAL 0000000193 13/09/2024 08195 RONALDO REIS MENDONCA 75.727,06												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - SAUDE - GERAL										199.285,36		
} DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
} /2024 00873-2024 Oconta-2024 OUTROS CI507/2024 07/05/2024 04250 ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE KUNG FU 80.000,00												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL										80.000,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL										292.162,28		
} DE RECURSO 91 TESOUREO												
} DE APLICACAO 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA												
} /2021 01599-2024 DISPENSA S00109-2021 NOTA FISCAL 0000011570 09/06/2021 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP 961,39												
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA										961,39		
} DE APLICACAO 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO												
} /2016 03167-2024 - NOTA FISCAL 0000000016 11/11/2016 11640 CLINICA VIP 300,00												

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 0637846e-cc93-4980-b001-e8472bb5b94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 86

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
MENTO	PROGRAMADA		TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA		EMISSAO			
CONTRATACAO		3	PRESTACAO DE SERVICOS									
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSITO - SINALIZACAO										300,00		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO										1.261,39		
DE RECURSO		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
DE APLICACAO		3000065	PAB ESTADUAL									
/2015		02076-2024									9,66	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PAB ESTADUAL										9,66		
DE APLICACAO		5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB									
/2023		01729-2024	Oconta-2023	OUTROS	00429/2023	30/03/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS			484,80	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROGRAMA PROSPERA - PSB										484,80		
DE APLICACAO		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA									
/2024		02315-2024	PREGAO PRESENCI	G00027-2022	NOTA FISCAL	0000000150	23/07/2024	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE		10.830,53	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PROTECAO SOCIAL BASICA										10.830,53		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										11.324,99		
DE RECURSO		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
DE APLICACAO		3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID									
/2021		01685-2024	Oconta-2021	OUTROS	00826-2021	21/06/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			23.469,22	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL COVID										23.469,22		
DE APLICACAO		3120009	COVID SUAS ACOLHIMENTO									
/2021		01684-2024	Oconta-2021	OUTROS	00830-2021	21/06/2021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			25.000,00	

D4Sign 0637846e-cc93-49b0-b001-e472bb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 87

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO 3 PRESTACAO DE SERVICOS												
DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - COVID SUAS ACOLHIMENTO											25.000,00	
DE APLICACAO 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE												
/2024	02934-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1027/24	12/09/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR			51.584,44		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE											51.584,44	
DE APLICACAO 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO												
/2024	02935-2024	Oconta-2024	OUTROS	CI 1028/24	12/09/2024	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL			21.858,73		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO											21.858,73	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											121.912,39	
SUBTOTAL TIPO CONTRATAÇÃO - PRESTACAO DE SERVICOS											12.828.379,39	
CONTRATAÇÃO 4 REALIZACAO DE OBRAS												
DE RECURSO	01	TESOURO										
DE APLICACAO 1100000 GERAL												
/2014	00039-2024	-		NOTA FISCAL 0000000855	22/09/2014	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			135.886,75		
/2015	00611-2024	-		NOTA FISCAL 0000001208	30/01/2015	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			17.528,87		
/2015	01668-2024	-		NOTA FISCAL 0000000297	04/05/2015	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			58.114,24		
/2016	01475-2024	-		NOTA FISCAL 0000000181	04/04/2016	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			120.196,62		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											331.726,48	
DE APLICACAO 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL												
/2015	02224-2024	-		NOTA FISCAL 0000000041	15/05/2015	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			14.980,00		

D4Sign 0637846e-c93-49b0-b001-e472bb694f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024

Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 88

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA					
CONTRATAÇÃO		4 REALIZAÇÃO DE OBRAS										
DE RECURSO	01	TESOURO										
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL											14.980,00	
DE APLICACAO	1100000	GERAL										
)/2024	00203-2024	TOMADA DE PRECO	T00005-2023	NOTA FISCAL	0000000143	23/08/2024	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA			39.261,36	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - GERAL											39.261,36	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TESOURO											385.967,84	
DE RECURSO	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
DE APLICACAO	1000160	PA- FUMEFI-01/2023										
)/2024	00204-2024	TOMADA DE PRECO	T00005-2023	NOTA FISCAL	0000000143	23/08/2024	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA			683.230,77	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - PA- FUMEFI-01/2023											683.230,77	
DE APLICACAO	8000007	TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 071653/2024										
)/2024	02640-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000081	13/09/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			133.816,30	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 071653/2024											133.816,30	
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											817.047,07	
DE RECURSO	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
DE APLICACAO	8000010	TRANSF ESPECIAIS CONVENIO 072563/2024										
)/2024	02646-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000074	13/08/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			166.596,34	
)/2024	02646-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000086	13/09/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			311.101,42	
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS CONVENIO 072563/2024											477.697,76	

D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024  
 Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 89

DE	DATA DE	EMPENHO	PROCESSO		DOCUMENTO FISCAL			FORNECEDOR	ORDEM	DATA DE	VALOR	OBSERVACAO	
			TIPO	NUMERO	TIPO	NUMERO	DATA						EMISSAO
CONTRATACAO		4	REALIZACAO DE OBRAS										
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											477.697,76		
DE RECURSO	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO	1000163	TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192											
)/2024	02641-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000083	13/09/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			35.099,98		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF ESPECIAIS ESTADUAL 2023.052.49192											35.099,98		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											35.099,98		
DE RECURSO	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO	8000003	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 036403/2023											
)/2024	02644-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000079	13/09/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			116.557,77		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS CONVENIO 036403/2023											116.557,77		
DE APLICACAO	8000005	TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 041902/2023											
)/2024	02647-2024	PREGAO ELETRONI	E00004-2024	NOTA FISCAL	0000000085	13/09/2024	15035	TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA			105.615,18		
SUBTOTAL CODIGO DE APLICACAO - TRANSF.ESPECIAIS CONVENIO 041902/2023											105.615,18		
SUBTOTAL FONTE DE RECURSO - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											222.172,95		
SUBTOTAL TIPO CONTRATACAO - REALIZACAO DE OBRAS											1.937.985,60		

D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e4720bb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Demonstrativo da Ordem Cronologica das Exigibilidades

Vencimento : 01/01/1995 a 31/12/2024
Fonte Inicial : 01 Final : 98 Codigo Aplicacao Inicial : 1000000 Final : 901XXXX

Tipo de contratacao : 0 TODOS

Liquidacoes em Aberto

18/09/2024

Pagina 90

Table with columns: DE, DATA DE, EMPENHO, PROCESSO, DOCUMENTO FISCAL, FORNECEDOR, ORDEM, DATA DE EMISSAO, VALOR, OBSERVACAO. Includes rows for CONTRATACAO and DE RECURSO.

de justificativa:

grave perturbacao da ordem, situacao de emergencia ou calamidade publica.
pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

Vertical text on the left side: Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024 Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	604.607,54	8.514.458,73	13.000.000,00	13.000.000,00	4.485.541,27
		01	1100000	geral	362.764,10	5.108.673,55	7.800.000,00	7.800.000,00	2.691.326,45
		01	2000000	educacao	151.151,44	2.128.613,17	3.250.000,00	3.250.000,00	1.121.386,83
		01	3100000	saude - geral	90.692,00	1.277.172,01	1.950.000,00	1.950.000,00	672.827,99
.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.418,42	74.018,22	100.000,00	100.000,00	25.981,78
		01	1100000	geral	4.450,65	44.409,42	60.000,00	60.000,00	15.590,58
		01	2000000	educacao	1.854,20	18.503,12	25.000,00	25.000,00	6.496,88
		01	3100000	saude - geral	1.113,57	11.105,68	15.000,00	15.000,00	3.894,32
.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	111.635,73	1.546.290,96	2.500.000,00	2.500.000,00	953.709,04
		01	1100000	geral	66.981,11	927.773,14	1.500.000,00	1.500.000,00	572.226,86
		01	2000000	educacao	27.908,57	386.571,29	625.000,00	625.000,00	238.428,71
		01	3100000	saude - geral	16.746,05	231.946,53	375.000,00	375.000,00	143.053,47
.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	25.782,56	331.947,51	700.000,00	700.000,00	368.052,49
		01	1100000	geral	15.469,18	199.167,11	420.000,00	420.000,00	220.832,89
		01	2000000	educacao	6.445,32	82.985,43	175.000,00	175.000,00	92.014,57
		01	3100000	saude - geral	3.868,06	49.794,97	105.000,00	105.000,00	55.205,03
.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	58.949,35	528.915,35	800.000,00	800.000,00	271.084,65
		01	1100000	geral	35.369,21	317.347,19	480.000,00	480.000,00	162.652,81
		01	2000000	educacao	14.737,01	132.226,81	200.000,00	200.000,00	67.773,19
		01	3100000	saude - geral	8.843,13	79.341,35	120.000,00	120.000,00	40.658,65
.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	304.881,01	1.821.843,76	2.800.000,00	2.800.000,00	978.156,24
		01	1100000	geral	182.928,57	1.093.105,88	1.680.000,00	1.680.000,00	586.894,12

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	76.220,20	455.460,54	700.000,00	700.000,00	244.539,46
		01	3100000	saude - geral	45.732,24	273.277,34	420.000,00	420.000,00	146.722,66
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	810,25	3.947,41	0,00	5.000,00	-3.947,41
		01	1100000	geral	486,15	2.368,43	0,00	3.000,00	-2.368,43
		01	2000000	educacao	202,56	986,83	0,00	1.250,00	-986,83
		01	3100000	saude - geral	121,54	592,15	0,00	750,00	-592,15
3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	534.155,66	7.206.238,35	8.000.000,00	8.000.000,00	793.761,65
		01	1100000	geral	320.493,37	4.323.742,53	4.800.000,00	4.800.000,00	476.257,47
		01	2000000	educacao	133.538,88	1.801.559,08	2.000.000,00	2.000.000,00	198.440,92
		01	3100000	saude - geral	80.123,41	1.080.936,74	1.200.000,00	1.200.000,00	119.063,26
3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	158.108,93	1.824.671,44	2.500.000,00	2.500.000,00	675.328,56
		01	1100000	geral	94.864,79	1.094.798,79	1.500.000,00	1.500.000,00	405.201,21
		01	2000000	educacao	39.526,72	456.164,11	625.000,00	625.000,00	168.835,89
		01	3100000	saude - geral	23.717,42	273.708,54	375.000,00	375.000,00	101.291,46
4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.276.817,24	9.256.363,54	12.000.000,00	12.000.000,00	2.743.636,46
		01	1100000	geral	766.089,72	5.553.815,12	7.200.000,00	7.200.000,00	1.646.184,88
		01	2000000	educacao	319.203,76	2.314.088,17	3.000.000,00	3.000.000,00	685.911,83
		01	3100000	saude - geral	191.523,76	1.388.460,25	1.800.000,00	1.800.000,00	411.539,75
4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b4728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		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
4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	4.689,13	25.107,70	260.000,00	260.000,00	234.892,30
		01	1100000	geral	2.813,31	15.064,07	156.000,00	156.000,00	140.935,93
		01	2000000	educacao	1.172,18	6.276,50	65.000,00	65.000,00	58.723,50
		01	3100000	saude - geral	703,64	3.767,13	39.000,00	39.000,00	35.232,87
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	20.447,72	82.193,94	300.000,00	300.000,00	217.806,06
		01	1100000	geral	12.268,56	49.315,80	180.000,00	180.000,00	130.684,20
		01	2000000	educacao	5.111,85	20.547,92	75.000,00	75.000,00	54.452,08
		01	3100000	saude - geral	3.067,31	12.330,22	45.000,00	45.000,00	32.669,78
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	4.587,34	16.492,38	50.000,00	50.000,00	33.507,62
		01	1100000	geral	2.752,30	9.894,87	30.000,00	30.000,00	20.105,13
		01	2000000	educacao	1.146,77	4.122,66	12.500,00	12.500,00	8.377,34
		01	3100000	saude - geral	688,27	2.474,85	7.500,00	7.500,00	5.025,15
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	2.733,53	26.881,03	200.000,00	200.000,00	173.118,97
		01	1100000	geral	1.640,05	16.127,97	120.000,00	120.000,00	103.872,03
		01	2000000	educacao	683,30	6.719,66	50.000,00	50.000,00	43.280,34
		01	3100000	saude - geral	410,18	4.033,40	30.000,00	30.000,00	25.966,60
				TOTAL IMPOSTOS	3.115.624,41	31.259.370,32	43.260.000,00	43.265.000,00	12.000.629,68
0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	5.064,10	48.879,38	80.000,00	80.000,00	31.120,62
					5.064,10	48.879,38	80.000,00	80.000,00	31.120,62
.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
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	38.378,52	313.004,46	500.000,00	500.000,00	186.995,54
					38.378,52	313.004,46	500.000,00	500.000,00	186.995,54
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.928,68	9.458,92	20.000,00	20.000,00	10.541,08
					1.928,68	9.458,92	20.000,00	20.000,00	10.541,08
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	10.627,28	42.702,06	100.000,00	100.000,00	57.297,94
					10.627,28	42.702,06	100.000,00	100.000,00	57.297,94
.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	3.697,31	21.933,43	35.000,00	35.000,00	13.066,57
					3.697,31	21.933,43	35.000,00	35.000,00	13.066,57
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	8.904,33	51.089,05	100.000,00	100.000,00	48.910,95
					8.904,33	51.089,05	100.000,00	100.000,00	48.910,95
.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	9.140,56	58.947,44	50.000,00	50.000,00	-8.947,44
					9.140,56	58.947,44	50.000,00	50.000,00	-8.947,44
.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	115,11	1.000,00	1.000,00	884,89
					0,00	115,11	1.000,00	1.000,00	884,89
.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
.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
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
.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
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	8.462,80	58.419,56	100.000,00	100.000,00	41.580,44
		01	1100000	geral	8.462,80	58.419,56	100.000,00	100.000,00	41.580,44
.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	11.365,67	100.226,81	200.000,00	200.000,00	99.773,19
		01	1100000	geral	11.365,67	100.226,81	200.000,00	200.000,00	99.773,19
.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	250.502,81	3.329.951,83	0,00	2.100.000,00	-3.329.951,83
		01	1100000	geral	250.502,81	3.329.951,83	0,00	2.100.000,00	-3.329.951,83
.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	282.804,47	2.289.358,41	2.900.000,00	2.900.000,00	610.641,59
		01	1100000	geral	282.804,47	2.289.358,41	2.900.000,00	2.900.000,00	610.641,59
.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	156.442,01	612.543,67	645.000,00	645.000,00	32.456,33
		01	1100000	geral	156.442,01	612.543,67	645.000,00	645.000,00	32.456,33
.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	30.655,12	260.049,12	350.000,00	350.000,00	89.950,88
		01	1100000	geral	30.655,12	260.049,12	350.000,00	350.000,00	89.950,88
.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	28,07	141,37	1.000,00	1.000,00	858,63
		01	1100000	geral	28,07	141,37	1.000,00	1.000,00	858,63
.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	14,80	223,35	1.000,00	1.000,00	776,65
		01	1100000	geral	14,80	223,35	1.000,00	1.000,00	776,65
.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	2.679,83	13.469,44	0,00	5.000,00	-13.469,44
		01	1100000	geral	2.679,83	13.469,44	0,00	5.000,00	-13.469,44
.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	2.581,68	9.206,89	10.000,00	10.000,00	793,11
		01	1100000	geral	2.581,68	9.206,89	10.000,00	10.000,00	793,11
.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	243,43	883,92	1.000,00	1.000,00	116,08
		01	1100000	geral	243,43	883,92	1.000,00	1.000,00	116,08
.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	879,64	1.640,36	1.000,00	1.000,00	-640,36
		01	1100000	geral	879,64	1.640,36	1.000,00	1.000,00	-640,36
.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
.2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	121,52	121,52	1.000,00	1.000,00	878,48
		01	1100000	geral	121,52	121,52	1.000,00	1.000,00	878,48
.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	37.568,10	523.632,47	0,00	350.000,00	-523.632,47
		01	1100000	geral	37.568,10	523.632,47	0,00	350.000,00	-523.632,47
.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	20.603,19	233.653,60	400.000,00	400.000,00	166.346,40
		01	1100000	geral	20.603,19	233.653,60	400.000,00	400.000,00	166.346,40

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.791,40 1.791,40	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	8.208,60 8.208,60
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	23,86 23,86	23,86 23,86	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	976,14 976,14
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	7.345,00 7.345,00	90.260,51 90.260,51	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-90.260,51 -90.260,51
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	4.887,46 4.887,46	53.418,94 53.418,94	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	96.581,06 96.581,06
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.028,76 1.028,76	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.971,24 3.971,24
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	69,35 69,35	69,35 69,35	0,00 0,00	0,00 0,00	-69,35 -69,35
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	15.408,63 15.408,63	112.495,26 112.495,26	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-112.495,26 -112.495,26
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	8.349,13 8.349,13	71.682,68 71.682,68	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	158.317,32 158.317,32
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	0,00 0,00	3.416,08 3.416,08	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.583,92 1.583,92
.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
.2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	421,87 421,87	6.605,44 6.605,44	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	43.394,56 43.394,56
.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	1.849,90 1.849,90	14.494,53 14.494,53	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	185.505,47 185.505,47

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	921.049,12	8.334.938,98	12.390.000,00	14.925.000,00	4.055.061,02
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.036.673,53	39.594.309,30	55.650.000,00	58.190.000,00	16.055.690,70
.00.0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
.00.0.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	827.239,62	2.313.925,61	3.000.000,00	3.000.000,00	686.074,39
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	827.239,62	2.313.925,61	3.000.000,00	3.000.000,00	686.074,39
.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	345.896,25	992.658,16	0,00	630.000,00	-992.658,16
				geral	345.896,25	992.658,16	0,00	630.000,00	-992.658,16
.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
.1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	567,37	13.188,52	5.000,00	14.583,34	-8.188,52
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	567,37	13.188,52	5.000,00	14.583,34	-8.188,52
.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	10.047,61	111.601,40	100.000,00	100.000,00	-11.601,40
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	10.047,61	111.601,40	100.000,00	100.000,00	-11.601,40
.1.50.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	2.583,45	26.741,08	50.000,00	50.000,00	23.258,92
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.583,45	26.741,08	50.000,00	50.000,00	23.258,92
.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
.1.50.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.827,86	25.115,65	45.000,00	45.000,00	19.884,35
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.827,86	25.115,65	45.000,00	45.000,00	19.884,35
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.189.162,16	3.483.230,42	3.200.000,00	3.839.583,34	-283.230,42
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.189.162,16	3.483.230,42	3.200.000,00	3.839.583,34	-283.230,42
.00.0.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
.00.0.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
.1.01.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	446,14	5.271,77	60.000,00	60.000,00	54.728,23
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	446,14	5.271,77	60.000,00	60.000,00	54.728,23

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b0001-b0001-e472bb9428 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	72.115,75	469.213,66	94.862,85	94.862,85	-374.350,81
					72.115,75	469.213,66	94.862,85	94.862,85	-374.350,81
.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	58,66	944,22	0,00	700,00	-944,22
				bolsa familia	58,66	944,22	0,00	700,00	-944,22
.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	3,37	26,38	0,00	100,00	-26,38
				igd -suas	3,37	26,38	0,00	100,00	-26,38
.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	418,90	4.755,83	0,00	2.500,00	-4.755,83
				paif-piso basico fixo	418,90	4.755,83	0,00	2.500,00	-4.755,83
.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	39,89	342,66	100.000,00	100.000,00	99.657,34
				atencao basica	39,89	342,66	100.000,00	100.000,00	99.657,34
.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	107,90	1.049,20	0,00	500,00	-1.049,20
				vigilancia em saude	107,90	1.049,20	0,00	500,00	-1.049,20
.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	401,24	3.482,15	0,00	1.500,00	-3.482,15
				gestao do sus saude mental	401,24	3.482,15	0,00	1.500,00	-3.482,15
.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	80,98	704,53	0,00	500,00	-704,53
				unidades basicas de saude ubs-investimento	80,98	704,53	0,00	500,00	-704,53
.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	151,65	1.319,40	0,00	600,00	-1.319,40
				gestao do sus	151,65	1.319,40	0,00	600,00	-1.319,40
.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	124,31	1.081,73	0,00	500,00	-1.081,73
				saude bucal	124,31	1.081,73	0,00	500,00	-1.081,73
.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	13,86	17.605,15	50.000,00	50.000,00	32.394,85
				atencao basica	13,86	17.605,15	50.000,00	50.000,00	32.394,85
.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	201,26	1.750,99	0,00	1.000,00	-1.750,99
				progr.requalificacao ubs -reforma	201,26	1.750,99	0,00	1.000,00	-1.750,99
.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	46,01	407,11	0,00	500,00	-407,11
				ampliacao psf penteado	46,01	407,11	0,00	500,00	-407,11
.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	55,29	481,02	0,00	500,00	-481,02
				ampliacao ubs paulo maneta	55,29	481,02	0,00	500,00	-481,02
.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	209,40	1.821,83	0,00	1.000,00	-1.821,83
				ampliacao ubs val flor	209,40	1.821,83	0,00	1.000,00	-1.821,83
.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	472,60	4.111,70	0,00	2.000,00	-4.111,70
				ampliacao ubs filipinho	472,60	4.111,70	0,00	2.000,00	-4.111,70
.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	0,82	4.501,85	0,00	5.000,00	-4.501,85
				ampliacao ubs campestre	0,82	4.501,85	0,00	5.000,00	-4.501,85
.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	160,79	1.398,90	0,00	1.000,00	-1.398,90
				usb recanto lagoa grande	160,79	1.398,90	0,00	1.000,00	-1.398,90
.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	592,01	4.602,14	0,00	2.000,00	-4.602,14
				assistencia farmaceutica	592,01	4.602,14	0,00	2.000,00	-4.602,14
.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	84,23	732,83	10.000,00	10.000,00	9.267,17
				atencao basica	84,23	732,83	10.000,00	10.000,00	9.267,17
.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,07	0,46	0,00	100,00	-0,46
				mac assistencia	0,07	0,46	0,00	100,00	-0,46

D4S1gn 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,00	0,06	0,00	100,00	-0,06
				apoio as creches carinhoso	0,00	0,06	0,00	100,00	-0,06
.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	655,68	3.816,39	5.000,00	5.000,00	1.183,61
				recursos - pnate - ensino fundamental	655,68	3.816,39	5.000,00	5.000,00	1.183,61
.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	20.897,77	182.910,72	102.000,00	102.000,00	-80.910,72
				transporte de aluno -secr.estado educacao	20.897,77	182.910,72	102.000,00	102.000,00	-80.910,72
.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	3.658,31	46.874,33	0,00	21.000,00	-46.874,33
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	3.658,31	46.874,33	0,00	21.000,00	-46.874,33
.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	5,72	1.372,51	0,00	0,00	-1.372,51
				recursos - pnae - ensino fundamental	5,72	1.372,51	0,00	0,00	-1.372,51
.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	22.908,02	104.581,60	250.000,00	250.000,00	145.418,40
				remuneracao de aplicacoes financeiras	22.908,02	104.581,60	250.000,00	250.000,00	145.418,40
.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	415,18	2.191,72	500,00	500,00	-1.691,72
				cide	415,18	2.191,72	500,00	500,00	-1.691,72
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,49	66,56	0,00	0,00	-66,56
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,49	66,56	0,00	0,00	-66,56
.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	37,62	327,36	0,00	0,00	-327,36
				estruturacao rede serv.atencao 2013	37,62	327,36	0,00	0,00	-327,36
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	22,57	434,56	0,00	0,00	-434,56
				protecao social basica	22,57	434,56	0,00	0,00	-434,56
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	651,30	2.117,12	0,00	0,00	-2.117,12
				protecao de alta complexidade	651,30	2.117,12	0,00	0,00	-2.117,12
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	195,99	1.322,83	0,00	0,00	-1.322,83
				primeira infancia no suas	195,99	1.322,83	0,00	0,00	-1.322,83
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	33,83	266,09	0,00	0,00	-266,09
				protecao especial media complexidade	33,83	266,09	0,00	0,00	-266,09
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	89,34	902,37	0,00	0,00	-902,37
				saude - geral	89,34	902,37	0,00	0,00	-902,37
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	3.237,67	40.869,23	99.000,00	99.000,00	58.130,77
				transito - sinalizacao	3.237,67	40.869,23	99.000,00	99.000,00	58.130,77
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	204,96	2.292,18	1.000,00	1.000,00	-1.292,18
				transito - sinalizacao	204,96	2.292,18	1.000,00	1.000,00	-1.292,18
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	505,64	6.502,33	0,00	0,00	-6.502,33
				piso alta complexidade i crianca adolescente	505,64	6.502,33	0,00	0,00	-6.502,33
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	60,97	539,58	0,00	0,00	-539,58
				sep uam filipinho	60,97	539,58	0,00	0,00	-539,58
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	1.423,83	21.323,39	0,00	0,00	-21.323,39
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	1.423,83	21.323,39	0,00	0,00	-21.323,39
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
				alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	0,14	55,00	0,00	0,00	-55,00
				covid suas alimento	0,14	55,00	0,00	0,00	-55,00
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	25,51	1.867,83	0,00	0,00	-1.867,83
				covid suas epi	25,51	1.867,83	0,00	0,00	-1.867,83
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	89,54	701,54	0,00	0,00	-701,54
				auxilio cultural aldir blanc	89,54	701,54	0,00	0,00	-701,54
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	395,58	3.441,77	0,00	0,00	-3.441,77
				unidade de pronto atendimento - upa	395,58	3.441,77	0,00	0,00	-3.441,77
.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	6.659,98	75.762,17	0,00	32.000,00	-75.762,17
				progr.projeto social cmdca	6.659,98	75.762,17	0,00	32.000,00	-75.762,17
.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,24	28,66	0,00	0,00	-28,66
				cultura	3,24	28,66	0,00	0,00	-28,66
.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	38,25	338,48	0,00	0,00	-338,48
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	38,25	338,48	0,00	0,00	-338,48
.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	0,69	254,92	0,00	0,00	-254,92
				covid suas acolhimento	0,69	254,92	0,00	0,00	-254,92
.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,02	8,07	0,00	0,00	-8,07
				bpc na escola	1,02	8,07	0,00	0,00	-8,07
.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	105,36	716,44	0,00	0,00	-716,44
				sigtv estruturacao investimento	105,36	716,44	0,00	0,00	-716,44
.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,57	4,49	0,00	0,00	-4,49
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,57	4,49	0,00	0,00	-4,49
.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	24,77	194,05	0,00	0,00	-194,05
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	24,77	194,05	0,00	0,00	-194,05
.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	115,17	902,41	0,00	0,00	-902,41
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	115,17	902,41	0,00	0,00	-902,41
.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	151,69	1.188,56	0,00	0,00	-1.188,56
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	151,69	1.188,56	0,00	0,00	-1.188,56
.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	71,82	562,73	0,00	0,00	-562,73
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	71,82	562,73	0,00	0,00	-562,73
.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.370,25	25.422,80	0,00	0,00	-25.422,80
				estrada do baython	2.370,25	25.422,80	0,00	0,00	-25.422,80
.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	2.370,25	11.720,46	0,00	0,00	-11.720,46
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.370,25	11.720,46	0,00	0,00	-11.720,46
.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	58,42	790,64	0,00	0,00	-790,64
				programa cozinha alimento	58,42	790,64	0,00	0,00	-790,64
.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	50,88	1.922,16	0,00	0,00	-1.922,16
				academia ao ar livre jd california	50,88	1.922,16	0,00	0,00	-1.922,16
.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	13,08	102,52	0,00	0,00	-102,52
				reforma e revitalizacao terminal onibus	13,08	102,52	0,00	0,00	-102,52
.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	96,01	1.406,35	0,00	0,00	-1.406,35
				protecao de alta complexidade	96,01	1.406,35	0,00	0,00	-1.406,35

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	17,26	578,74	0,00	0,00	-578,74
				valflor academia	17,26	578,74	0,00	0,00	-578,74
.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.615,58	19.611,86	0,00	0,00	-19.611,86
				transf.especiais -202290320001	1.615,58	19.611,86	0,00	0,00	-19.611,86
.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	165,63	1.297,77	0,00	0,00	-1.297,77
				rua bernardo svartman	165,63	1.297,77	0,00	0,00	-1.297,77
.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	440,33	3.470,45	0,00	0,00	-3.470,45
				convenio especial casa civil	440,33	3.470,45	0,00	0,00	-3.470,45
.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	201,25	399,96	0,00	0,00	-399,96
				aprimoramento cadunico	201,25	399,96	0,00	0,00	-399,96
.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	6,70	571,99	0,00	0,00	-571,99
				beneficio eventual	6,70	571,99	0,00	0,00	-571,99
.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	387,38	745,70	0,00	0,00	-745,70
				aprimoramento cadunico	387,38	745,70	0,00	0,00	-745,70
.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.progama prospera familia	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
				programa prospera - psb	0,00	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	12,75	99,88	0,00	0,00	-99,88
				sigtv gnd3 3515103 0003	12,75	99,88	0,00	0,00	-99,88
.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.172,30	9.185,49	0,00	0,00	-9.185,49
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.172,30	9.185,49	0,00	0,00	-9.185,49
.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	485,72	7.012,46	0,00	0,00	-7.012,46
				recapeamento vias centrais	485,72	7.012,46	0,00	0,00	-7.012,46
.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	59,62	1.727,63	0,00	0,00	-1.727,63
				academia ao ar livre - jd boa vista	59,62	1.727,63	0,00	0,00	-1.727,63
.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	119,08	2.339,03	0,00	0,00	-2.339,03
				academia ao ar livre - jd penteado	119,08	2.339,03	0,00	0,00	-2.339,03
.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	93,86	1.265,75	0,00	0,00	-1.265,75
				procad suas	93,86	1.265,75	0,00	0,00	-1.265,75
.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	10,53	1.497,67	0,00	0,00	-1.497,67
				beneficio eventual	10,53	1.497,67	0,00	0,00	-1.497,67
.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	392,16	3.072,73	0,00	0,00	-3.072,73
				municipio - castracao municipal	392,16	3.072,73	0,00	0,00	-3.072,73
.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.362,51	18.510,92	0,00	0,00	-18.510,92
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.362,51	18.510,92	0,00	0,00	-18.510,92
.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	790,08	6.190,54	0,00	0,00	-6.190,54
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	790,08	6.190,54	0,00	0,00	-6.190,54
.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	947,03	10.476,44	0,00	0,00	-10.476,44
				transf especiais estadual 2023.052.49192	947,03	10.476,44	0,00	0,00	-10.476,44
.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	0,00	967,17	0,00	0,00	-967,17
				academia ao ar livre praca da cobra	0,00	967,17	0,00	0,00	-967,17
.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	22,74	212,66	0,00	0,00	-212,66
				cursos escola de qualificacao profissional	22,74	212,66	0,00	0,00	-212,66

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb6b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	1.207,62	29.471,89	0,00	0,00	-29.471,89
				convenio 0891822/2019	1.207,62	29.471,89	0,00	0,00	-29.471,89
.1.01.0.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	18.243,04	218.367,87	0,00	0,00	-218.367,87
				transferencias especiais convenio 035087/2023	18.243,04	218.367,87	0,00	0,00	-218.367,87
.1.01.0.0.1.0129	00906	05	8000005	rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	2.183,92	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
				transf.especiais convenio 041902/2023	2.183,92	9.366,35	0,00	0,00	-9.366,35
.1.01.0.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	1.731,76	29.953,83	0,00	0,00	-29.953,83
				reforma da edificacao do centro social urbano	1.731,76	29.953,83	0,00	0,00	-29.953,83
.1.01.0.0.1.0132	00916	02	8000007	rend.aplic.transf.especiais convenio 071653/2024	4.848,07	16.874,06	0,00	0,00	-16.874,06
				transf.especiais convenio 071653/2024	4.848,07	16.874,06	0,00	0,00	-16.874,06
.1.01.0.0.1.0134	00922	05	1000167	rend.aplic.progr.minc-lei paulo gust.outr.modal.	1.215,57	15.502,09	0,00	0,00	-15.502,09
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	1.215,57	15.502,09	0,00	0,00	-15.502,09
.1.01.0.0.1.0135	00923	05	1000166	rend.aplic.progr.bb minc lei paulo gust.audivisual	3.000,74	38.268,59	0,00	0,00	-38.268,59
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audivisual	3.000,74	38.268,59	0,00	0,00	-38.268,59
.1.01.0.0.1.0136	00924	05	1000165	rend.aplic.progr.bb minc pnab aldir blanc 2023	3.652,78	19.007,22	0,00	0,00	-19.007,22
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	3.652,78	19.007,22	0,00	0,00	-19.007,22
.1.01.0.0.1.0137	00940	05	8000011	rend apl transf especiais convenio 073904/2024	4.854,37	10.654,51	0,00	0,00	-10.654,51
				trans especiais convenio 073904/2024	4.854,37	10.654,51	0,00	0,00	-10.654,51
.1.01.0.0.1.0138	00941	05	8000012	rend apl transf especiais convenio 065907/2024	2.045,78	3.785,82	0,00	0,00	-3.785,82
				trans especiais convenio 065907/2024	2.045,78	3.785,82	0,00	0,00	-3.785,82
.1.01.0.0.1.0139	00942	02	3000102	rend aplic abs vila cristina convenio 103614/2022	1.645,85	1.645,85	0,00	0,00	-1.645,85
				convenio 034414/2021	1.645,85	1.645,85	0,00	0,00	-1.645,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	197.372,25	1.562.123,41	772.362,85	845.462,85	-789.760,56
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	197.372,25	1.562.123,41	772.362,85	845.462,85	-789.760,56
.0.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
.1.51.0.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
.1.51.1.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
.1.51.1.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.093.425,13	44.295.711,92	67.665.604,00	67.665.604,00	23.369.892,08
		01	2000000	geral	3.056.055,06	26.577.427,06	40.599.362,40	40.599.362,40	14.021.935,34
		01	3100000	educacao	1.273.356,28	11.073.927,89	16.916.401,00	16.916.401,00	5.842.473,11
				saude - geral	764.013,79	6.644.356,97	10.149.840,60	10.149.840,60	3.505.483,63

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb54128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
.1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	0,00	2.616.920,84	7.118.993,00	7.118.993,00	4.502.072,16
		01	1100000	geral	0,00	1.962.690,63	5.339.244,75	5.339.244,75	3.376.554,12
		01	2000000	educacao	0,00	654.230,21	1.779.748,25	1.779.748,25	1.125.518,04
.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	12.476,72	19.540,67	15.000,00	15.000,00	-4.540,67
		01	1100000	geral	7.486,02	11.724,33	9.000,00	9.000,00	-2.724,33
		01	2000000	educacao	3.119,17	4.885,06	3.750,00	3.750,00	-1.135,06
		01	3100000	saude - geral	1.871,53	2.931,28	2.250,00	2.250,00	-681,28
.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	3.858,93	47.310,18	25.000,00	25.000,00	-22.310,18
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.858,93	47.310,18	25.000,00	25.000,00	-22.310,18
.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	481.830,26	1.987.361,64	3.000.000,00	3.000.000,00	1.012.638,36
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	481.830,26	1.987.361,64	3.000.000,00	3.000.000,00	1.012.638,36
.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	1.130.506,79	10.731.219,96	7.121.000,00	7.121.000,00	-3.610.219,96
		05	3010000	atencao basica	1.130.506,79	10.731.219,96	7.121.000,00	7.121.000,00	-3.610.219,96
.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	0,00	1.403.528,00	2.119.000,00	2.119.000,00	715.472,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	0,00	1.403.528,00	2.119.000,00	2.119.000,00	715.472,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
.3.50.2.1.0001	00477		05	3020000 media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	7.897.240,28	3.370.000,00	3.370.000,00	-4.527.240,28
				atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	7.897.240,28	3.370.000,00	3.370.000,00	-4.527.240,28
.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
.3.50.3.1.0001	00478		05	3030000 vigilancia em saude	7.042,00	284.869,77	65.000,00	259.583,34	-219.869,77
				vigilancia em saude	7.042,00	284.869,77	65.000,00	259.583,34	-219.869,77
.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
.3.50.4.1.0001	00757		05	3040000 assistencia farmaceutica	22.261,02	133.566,12	0,00	50.000,00	-133.566,12
				assistencia farmaceutica	22.261,02	133.566,12	0,00	50.000,00	-133.566,12
.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
.3.50.5.1.0001	00480		05	3050000 gestao do sus	32.776,45	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
				gestao do sus	32.776,45	65.552,90	0,00	0,00	-65.552,90
.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
.3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
.3.50.9.1.0002	00935		05	8000012 transf especiais convenio 065907/2024 saude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
				trans especiais convenio 065907/2024	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
.4.50.0.1.0001	00049		05	2820000 transferencias do salario-educacao	213.763,26	2.215.208,12	5.165.646,58	5.165.646,58	2.950.438,46
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	213.763,26	2.215.208,12	5.165.646,58	5.165.646,58	2.950.438,46
.4.50.0.1.0003	00890		05	2800000 rec. do salario educacao creche	-1.583,06	62,79	500.000,00	500.000,00	499.937,21
				rec. do salario educacao - creche	-1.583,06	62,79	500.000,00	500.000,00	499.937,21
.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
.4.51.0.1.0001	00719		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

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
.4.52.0.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	88.759,20	498.735,20	293.000,00	293.000,00	-205.735,20
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	88.759,20	498.735,20	293.000,00	293.000,00	-205.735,20
.4.52.0.1.0002	00891			recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
.4.52.0.1.0003	00892			recursos - pnae - creche	387,79	75.129,59	355.000,00	355.000,00	279.870,41
		05	2830000	recursos - pnae - creche	387,79	75.129,59	355.000,00	355.000,00	279.870,41
.4.52.0.1.0004	00893			recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
.4.52.0.1.0005	00894			recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
.4.53.0.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
.4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
.6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	74.367,68	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
		05	5000050	primeira infancia no suas	74.367,68	157.150,36	0,00	0,00	-157.150,36
.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
.7.52.0.1.0001	00481			protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 16

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb54128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	63.868,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
				paif-piso basico fixo	63.868,00	279.896,00	263.000,00	263.000,00	-16.896,00
.7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	igd 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
.7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
.7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
.7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	119.318,19	60.000,00	105.000,00	-59.318,19
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	119.318,19	60.000,00	105.000,00	-59.318,19
.7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
.7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	58.670,62	177.209,32	0,00	65.000,00	-177.209,32
				procad suas	58.670,62	177.209,32	0,00	65.000,00	-177.209,32
.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	0,00	38.055,00	84.000,00	84.000,00	45.945,00
				primeira infancia no suas	0,00	38.055,00	84.000,00	84.000,00	45.945,00
.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
.9.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	9.416,26	75.330,08	0,00	30.000,00	-75.330,08
				geral	9.416,26	75.330,08	0,00	30.000,00	-75.330,08
.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
.9.99.0.1.0001	00919	05	1000167	progr.bb minc-lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
				progr.bb minc lei paulo gustavo-outras modalidades	0,00	175.080,71	0,00	0,00	-175.080,71
.9.99.0.1.0002	00920	05	1000166	progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
				progr.bb minc-lei paulo gustavo-audiovisual	0,00	432.205,83	0,00	0,00	-432.205,83
.9.99.0.1.0003	00921	05	1000165	progr.bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				progr bb minc pnab-aldir blanc 2023	0,00	491.898,74	0,00	0,00	-491.898,74
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	7.291.827,05	74.566.565,81	98.269.243,58	98.653.826,92	23.702.677,77
.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cota-parte do icms	3.007.197,28	23.982.549,21	36.411.836,00	36.411.836,00	12.429.286,79
				geral	1.804.318,35	14.389.529,36	21.847.101,60	21.847.101,60	7.457.572,24

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	751.799,30	5.995.637,14	9.102.959,00	9.102.959,00	3.107.321,86
		01	3100000	saude - geral	451.079,63	3.597.382,71	5.461.775,40	5.461.775,40	1.864.392,69
1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	499.935,13	10.936.908,64	10.000.000,00	10.000.000,00	-936.908,64
		01	1100000	geral	299.960,90	6.562.143,82	6.000.000,00	6.000.000,00	-562.143,82
		01	2000000	educacao	124.983,51	2.734.225,26	2.500.000,00	2.500.000,00	-234.225,26
		01	3100000	saude - geral	74.990,72	1.640.539,56	1.500.000,00	1.500.000,00	-140.539,56
1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	38.092,01	200.848,50	250.696,00	250.696,00	49.847,50
		01	1100000	geral	22.855,20	120.509,04	150.417,60	150.417,60	29.908,56
		01	2000000	educacao	9.522,99	50.212,03	62.674,00	62.674,00	12.461,97
		01	3100000	saude - geral	5.713,82	30.127,43	37.604,40	37.604,40	7.476,97
1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	0,00	51.184,45	19.500,00	19.500,00	-31.684,45
		01	1300000	cide	0,00	51.184,45	19.500,00	19.500,00	-31.684,45
3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
3.50.0.1.0001	00771			pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	5.634.594,38	300.000,00	300.000,00	-5.334.594,38
3.50.0.1.0008	00912			enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
		02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	0,00	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.843.520,95	13.142.094,28	23.206.517,57	23.206.517,57	10.064.423,29
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.843.520,95	13.142.094,28	23.206.517,57	23.206.517,57	10.064.423,29

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b4128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
.4.99.0.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	171.938,07	265.000,00	265.000,00	93.061,93
.4.99.0.1.0002	00415			protecao social basica	21.490,00	171.938,07	265.000,00	265.000,00	93.061,93
.4.99.0.1.0002	00415	02	5000010	protecao especial de alta complexidade	25.828,00	265.656,00	72.000,00	72.000,00	-193.656,00
.4.99.0.1.0003	00416			protecao de alta complexidade	25.828,00	265.656,00	72.000,00	72.000,00	-193.656,00
.4.99.0.1.0003	00416	02	5000048	protecao especial media complexidade	4.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
.4.99.0.1.0006	00820			protecao especial media complexidade	4.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
.4.99.0.1.0006	00820	02	5000058	beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.4.99.0.1.0008	00822			beneficio eventual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.4.99.0.1.0008	00822	02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
.4.99.0.1.0008	00822	02	5000060	aprimoramento cadunico	0,00	31.170,38	0,00	0,00	-31.170,38
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.440.063,37	57.190.643,94	71.813.549,57	73.214.382,91	14.622.905,63
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.785.783,14	26.237.295,21	35.750.000,00	35.750.000,00	9.512.704,79
.1.50.0.1.0001	00066	02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	2.785.783,14	26.237.295,21	35.750.000,00	35.750.000,00	9.512.704,79
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.785.783,14	26.237.295,21	35.750.000,00	35.750.000,00	9.512.704,79
.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	-22.540,48	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
.1.99.0.1.0001	00794	01	1100000	geral	-22.540,48	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	-22.540,48	267.540,46	0,00	0,00	-267.540,46
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.495.133,08	158.262.045,42	205.832.793,15	207.618.209,83	47.570.747,73
.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb64728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
.1.01.0.5.0001	00772		01	4100000 multas prevista legislacao de transito	155.523,24	1.024.200,02	1.296.844,00	1.296.844,00	272.643,98
				transito - sinalizacao	155.523,24	1.024.200,02	1.296.844,00	1.296.844,00	272.643,98
.1.01.0.5.0002	00773		01	1100000 multas prevista legislacao de transito	69.045,85	512.018,41	0,00	230.000,00	-512.018,41
				geral	69.045,85	512.018,41	0,00	230.000,00	-512.018,41
.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
.1.06.1.1.0001	00776		01	1100000 multas danos ambientais	4.640,68	15.106,14	100.000,00	100.000,00	84.893,86
				geral	4.640,68	15.106,14	100.000,00	100.000,00	84.893,86
.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINFOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
.1.06.1.3.0003	00907		01	1100000 multas adms por danos ambientais principal	0,00	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40
				geral	0,00	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	229.209,77	1.552.960,97	1.396.844,00	1.626.844,00	-156.116,97
.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
.2.99.0.1.0001	00471		01	1100000 outras restituicoes - principal	42.022,73	444.484,10	900.000,00	900.000,00	455.515,90
				geral	42.022,73	444.484,10	900.000,00	900.000,00	455.515,90
.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
.2.99.0.2.0001	00543		01	1100000 outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
.2.99.0.3.0001	00544		01	1100000 outras restituicoes - divida ativa	0,00	10.176,13	10.000,00	10.000,00	-176,13
				geral	0,00	10.176,13	10.000,00	10.000,00	-176,13
.2.99.0.3.0002	00546		01	1100000 outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	5.456,73	1.000,00	3.916,67	-4.456,73
				geral	0,00	5.456,73	1.000,00	3.916,67	-4.456,73

DASign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b9428 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 20

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb64728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	15.420,59	0,00	10.000,00	-15.420,59
		01	1100000	geral	0,00	15.420,59	0,00	10.000,00	-15.420,59
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	42.022,73	475.537,55	921.000,00	933.916,67	445.462,45
.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	36.160,21	765.045,86	910.627,20	910.627,20	145.581,34
		01	1100000	geral	36.160,21	765.045,86	910.627,20	910.627,20	145.581,34
.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	191,11	3.130,56	10.000,00	10.000,00	6.869,44
		01	1100000	geral	191,11	3.130,56	10.000,00	10.000,00	6.869,44
.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	0,00	147.560,69	150.000,00	150.000,00	2.439,31
		01	1100000	geral	0,00	147.560,69	150.000,00	150.000,00	2.439,31
.9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	36.351,32	917.577,11	1.095.627,20	1.095.627,20	178.050,09
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.583,82	2.946.075,63	3.413.471,20	3.656.387,87	467.395,57
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.225.924,84	205.847.784,18	268.868.627,20	274.149.643,89	63.020.843,02
.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
.1.51.1.1.0001	00763			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
9.99.0.1.0002	00790			pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
		05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
9.99.0.1.0009	00934			transf especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		05	8000011	trans especiais convenio 073904/2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.007.293,13	0,00	110.000,00	-4.007.293,13
0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	163.504,16	1.052.625,87	0,00	0,00	-1.052.625,87
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	163.504,16	1.052.625,87	0,00	0,00	-1.052.625,87
2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	8000006	transf especiais convenio 071653-2/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	8000008	transf.especiais convenio 071653-3/2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	163.504,16	2.452.625,87	0,00	0,00	-2.452.625,87
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.504,16	6.459.919,00	0,00	110.000,00	-6.459.919,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	163.504,16	6.459.919,00	0,00	110.000,00	-6.459.919,00
0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb54128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	-219,39	-810,50	0,00	0,00	810,50
		01	1100000	geral	-131,62	-486,24	0,00	0,00	486,24
		01	2000000	educacao	-54,83	-202,55	0,00	0,00	202,55
		01	3100000	saude - geral	-32,94	-121,71	0,00	0,00	121,71
2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
		01	1100000	geral	0,00	-29.022,90	0,00	0,00	29.022,90
1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-1.427,56	0,00	0,00	1.427,56
		01	1100000	geral	0,00	-856,50	0,00	0,00	856,50
		01	2000000	educacao	0,00	-356,79	0,00	0,00	356,79
		01	3100000	saude - geral	0,00	-214,27	0,00	0,00	214,27
2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
2.50.0.4.0001	00925			multas juros mora da div. ativa iptu	-15.056,53	-51.044,65	0,00	0,00	51.044,65
		01	1100000	geral	-9.033,59	-30.625,95	0,00	0,00	30.625,95
		01	2000000	educacao	-3.763,85	-12.760,43	0,00	0,00	12.760,43
		01	3100000	saude - geral	-2.259,09	-7.658,27	0,00	0,00	7.658,27
1.01.0.4.0003	00926			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	-1.954,18	-7.126,38	0,00	0,00	7.126,38
		01	1100000	geral	-1.954,18	-7.126,38	0,00	0,00	7.126,38
2.01.0.4.0003	00927			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	-5.492,18	-18.089,91	0,00	0,00	18.089,91
		01	1100000	geral	-5.492,18	-18.089,91	0,00	0,00	18.089,91
2.01.0.4.0004	00928			multas juros div. ativa outras taxas prest.se	-2.467,77	-8.762,20	0,00	0,00	8.762,20
		01	1100000	geral	-2.467,77	-8.762,20	0,00	0,00	8.762,20
1.50.0.4.0001	00929			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	-609,91	-3.273,85	0,00	0,00	3.273,85
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-609,91	-3.273,85	0,00	0,00	3.273,85
4.51.1.4.0001	00930			multas juros de mora div. ativa issqn	-275,30	-2.408,83	0,00	0,00	2.408,83
		01	1100000	geral	-165,16	-1.445,21	0,00	0,00	1.445,21
		01	2000000	educacao	-68,80	-602,11	0,00	0,00	602,11
		01	3100000	saude - geral	-41,34	-361,51	0,00	0,00	361,51
1.01.0.4.0001	00931			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	-1.120,20	-2.673,90	0,00	0,00	2.673,90
		01	1100000	geral	-1.120,20	-2.673,90	0,00	0,00	2.673,90
2.01.0.1.0007	00936			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
		01	1100000	geral	0,00	-3.161,34	0,00	0,00	3.161,34
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-27.195,46	-127.825,02	0,00	0,00	127.825,02
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-27.195,46	-127.825,02	0,00	0,00	127.825,02
0.00.0.0.0000				OUTRAS DEDUCOES					
0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
9.99.2.1.0001	00932			regularizacao de pendencia conciliacao	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
		01	1100000	geral	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 23

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
				TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.018.684,98	-8.864.726,14	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-4.668.394,66
		01	2000000	educacao	-1.018.684,98	-8.864.726,14	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-4.668.394,66
1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-2.495,34	-3.908,12	-3.000,00	-3.000,00	908,12
		01	2000000	educacao	-2.495,34	-3.908,12	-3.000,00	-3.000,00	908,12
1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-601.439,45	-4.796.509,68	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-2.485.857,52
		01	2000000	educacao	-601.439,45	-4.796.509,68	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-2.485.857,52
1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-100.109,20	-2.196.585,52	-2.000.000,00	-2.000.000,00	196.585,52
		01	2000000	educacao	-100.109,20	-2.196.585,52	-2.000.000,00	-2.000.000,00	196.585,52
1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.618,40	-40.169,67	-50.139,20	-50.139,20	-9.969,53
		01	2000000	educacao	-7.618,40	-40.169,67	-50.139,20	-50.139,20	-9.969,53
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.730.347,37	-15.901.899,13	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-6.966.728,07
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.730.347,37	-15.901.899,13	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-6.966.728,07
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.757.542,83	-18.608.118,38	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-4.260.508,82
				TOTAL GERAL DA RECEITA	20.631.886,17	193.699.584,80	246.000.000,00	251.391.016,69	52.300.415,20

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Sintetico - 08 / 2024

18/09/2024

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.036.673,53	39.594.309,30	55.650.000,00	58.190.000,00	16.055.690,70
1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	1.189.162,16	3.483.230,42	3.200.000,00	3.839.583,34	-283.230,42
1.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	197.372,25	1.562.123,41	772.362,85	845.462,85	-789.760,56
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.495.133,08	158.262.045,42	205.832.793,15	207.618.209,83	47.570.747,73
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.583,82	2.946.075,63	3.413.471,20	3.656.387,87	467.395,57
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	22.225.924,84	205.847.784,18	268.868.627,20	274.149.643,89	63.020.843,02
1.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
1.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163.504,16	6.459.919,00	0,00	110.000,00	-6.459.919,00
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-27.195,46	-127.825,02	0,00	0,00	127.825,02
1.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	0,00	-2.578.394,23	0,00	0,00	2.578.394,23
1.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.730.347,37	-15.901.899,13	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-6.966.728,07
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.757.542,83	-18.608.118,38	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-4.260.508,82
	TOTAL GERAL DA RECEITA	20.631.886,17	193.699.584,80	246.000.000,00	251.391.016,69	52.300.415,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	194.592,24	893.419,05	895.000,00	1.580,95
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	-84.000,00	111.999,99	112.000,00	0,01
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	12.000,00	141.900,00	142.400,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.300,00	54.994,71	58.000,00	3.005,29
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	4.900,00	4.911,20	11,20
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.549,06	33.700,00	150,94
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.628,96	28.800,00	171,04
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	284.000,00	291.000,00	7.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.332,25	33.454,09	34.000,00	545,91
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	5.500,00	18.496,29	18.500,00	3,71
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			135.724,49	1.650.571,63	1.665.511,20	14.939,57
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			135.724,49	1.650.571,63	1.665.511,20	14.939,57
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	-20.000,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	20.498,25	20.500,00	1,75
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	6.794,60	36.000,00	29.205,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	51.938,75	53.375,28	1.436,53
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	26.000,00	87.520,19	87.600,00	79,81
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	3.250,00	10.000,00	6.750,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.724,72	1.724,72

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			GABINETE DO PREFEITO						
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.002,68	3.538,00	1.535,32
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			6.000,00	389.004,47	439.638,00	50.633,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			6.000,00	389.004,47	439.638,00	50.633,53
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			141.724,49	2.039.576,10	2.105.149,20	65.573,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	1.619,14	3.000,00	1.380,86
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-15.400,00	67.500,00	68.000,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	78.300,00	1.025.819,04	1.026.600,00	780,96
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	27.600,00	231.600,00	232.000,00	400,00
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	93.000,00	270.000,00	270.500,00	500,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-37.200,00	210.811,10	211.500,00	688,90
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-17.144,76	53.688,58	61.700,00	8.011,42
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	153.998,23	154.000,00	1,77
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	17.977,38	751.638,87	1.256.700,00	505.061,13
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.905,00	57.205,00	57.300,00	95,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	17.364,70	25.000,00	7.635,30
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	535.656,66	535.700,00	43,34
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	96.440,52	100.000,00	3.559,48
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
			TOTAL DO PROGRAMA			153.037,62	3.507.341,84	4.043.738,40	536.396,56
			TOTAL DA UNIDADE			153.037,62	3.507.341,84	4.043.738,40	536.396,56
			TOTAL DO ORGAO			153.037,62	3.507.341,84	4.043.738,40	536.396,56

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO					
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.141.641,89	1.142.500,00	858,11
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	19.200,00	240.200,00	240.700,00	500,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	9.469,00	10.000,00	531,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	195.000,00	195.100,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	8.000,00	176.539,40	177.600,00	1.060,60
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	7.500,00	9.500,00	2.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	12.575,29	16.350,00	3.774,71
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	45.229,43	45.729,43	500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	59.779,72	60.769,57	989,85
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	4.770,00	93.245,51	102.811,20	9.565,69
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	11.490,00	12.150,00	660,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	9.355,52	10.000,00	644,48
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		31.970,00	2.002.025,76	2.028.211,20	26.185,44
		TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO		31.970,00	2.002.025,76	2.028.211,20	26.185,44
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL					
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb4728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			31.970,00	2.002.025,76	2.032.371,20	30.345,44



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 6

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO 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	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	436.211,56	5.573.100,14	5.573.500,00	399,86
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	54.999,22	5.649.888,16	5.656.954,99	7.066,83
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,98	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	72.034,75	716.989,49	717.530,00	540,51
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	2.414.000,00	3.370.400,00	956.400,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	73.642,56	475.273,54	476.300,00	1.026,46
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	1.873.538,83	1.885.000,00	11.461,17
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	747.851,26	4.811.141,35	4.811.800,00	658,65
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	53.947,79	357.692,79	358.000,00	307,21
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	827.295,35	836.000,00	8.704,65
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	95.616,54	95.700,00	83,46
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.855,00	3.036.254,99	5.236.400,00	2.200.145,01
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	20.959,94	169.328,04	201.751,36	32.423,32
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,38	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	726,27	30.819,99	30.820,00	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	137.930,00	2.205.524,86	2.268.411,20	62.886,34
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	11.912,49	2.224,49
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	224.984,56	1.797.998,47	1.798.700,00	701,53
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.848,60	202.895,93	203.507,00	611,07
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	353.060,33	353.500,00	439,67
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	41.518,00	43.248,62	1.730,62
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.076,92	67.500,00	1.423,08
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	11.000,00	16.400,00	5.400,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	59.104,21	60.000,00	895,79
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	45.776,75	48.790,00	3.013,25
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	174.056,53	1.662.097,14	1.664.720,00	2.622,86
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	43.952,21	321.340,71	322.105,85	765,14
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	220.000,00	4.245.116,53	4.248.441,00	3.324,47
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	-9.504,70	358.299,80	363.000,00	4.700,20
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	103.794,17	104.120,00	325,83
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.401.000,00	1.406.322,00	5.322,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.420,66	1.420,66	3.500,00	2.079,34
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	8.615,81	8.780,00	164,19
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.444.572,00	1.447.717,00	3.145,00
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	700,00	700,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	32.667,81	212.653,63	213.000,00	346,37
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.397,08	28.000,00	602,92
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	1.080.877,11	2.226.000,00	1.145.122,89
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	500.427,58	512.000,00	11.572,42
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	204.999,99	205.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	163.999,99	164.000,00	0,01
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	8.552,86	73.599,99	73.600,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	38.999,97	39.500,00	500,03
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	999,99	1.000,00	0,01
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	2.996,45	3.000,00	3,55
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	6.955.111,78	7.102.500,00	147.388,22

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.886.000,00	3.886.340,00	340,00
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	3.362.000,00	3.412.325,00	50.325,00
			TOTAL DO PROGRAMA			2.367.136,88	60.495.859,28	65.213.752,79	4.717.893,51
			TOTAL DA UNIDADE			2.367.136,88	60.495.859,28	65.213.752,79	4.717.893,51
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	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	9.874,89	71.999,99	72.000,00	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	2.788,29	867.499,99	867.500,00	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	1.999,99	1.999,99	2.000,00	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	669,53	1.386.999,98	1.386.999,99	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,99	292.999,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	100.000,00	100.000,01	0,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	180.002,90	584.191,04	1.517.215,05	933.024,01
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	30.113,56	47.999,99	17.886,43
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,14	24.499,03	100,89
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	15.459.893,40	24.786.517,57	9.326.624,17
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	888.400,01	3.724.226,70	2.835.826,69
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	16.000,00	4.290,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	100,00	1.000,00	900,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05 2800000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95 2800000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	384.900,00	385.000,00	100,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	9.972,58	10.000,00	27,42
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	0,00	32.249,99	32.250,99	1,00
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05 2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08 1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	34.421,13	344.739,01	355.000,00	10.260,99
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1,00	1,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	999,99	999,99	1.000,00	0,01
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
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	237.999,99	238.000,00	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		230.756,72	26.029.145,81	39.514.244,88	13.485.099,07
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		230.756,72	26.029.145,81	39.514.244,88	13.485.099,07
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.597.893,60	86.525.005,09	104.727.997,67	18.202.992,58

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 10

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	92.829,96	378.682,98	379.650,00	967,02
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	11.600,00	55.600,00	56.100,00	500,00
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	10.720,00	11.000,00	280,00
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-18.000,00	18.484,86	24.200,00	5.715,14
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	11.931,14	12.500,00	568,86
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	45.776,70	46.000,00	223,30
0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	210.224,32	219.000,00	8.775,68
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.000,00	11.584,40	12.000,00	415,60
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.000,00	12.849,29	14.000,00	1.150,71
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	61.610,00	61.610,00	145.911,17	84.301,17
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	22.000,00	22.000,00	24.594,95	2.594,95
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	660,00	660,00	8.754,05	8.094,05
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	12.540,00	12.540,00	21.610,31	9.070,31
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	85.000,16	91.038,94	312.806,00	221.767,06
			TOTAL DO PROGRAMA			274.240,12	996.302,63	1.348.626,48	352.323,85
			TOTAL DA UNIDADE			274.240,12	996.302,63	1.348.626,48	352.323,85
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
			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	12,00	12,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	700,00	700,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	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	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO					
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO					
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		274.240,12	996.302,63	1.353.338,48	357.035,85

D4Sign 0e37846e-cc93-4960-b001-e477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122 3.3.90.39.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	564.984,53	564.999,93	15,40
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	1.916.413,10	2.049.966,57	133.553,47
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.916.413,10	2.049.966,57	133.553,47
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	78.000,00	647.055,18	647.700,00	644,82
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.200,00	115.422,68	115.552,00	129,32
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	46.648,00	46.948,00	300,00
0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	44.600,00	44.800,00	200,00
0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	78.479,42	78.500,00	20,58
0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	7.200,00	100,00
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.065,03	49.597,25	57.011,20	7.413,95
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	26.516,00	56.200,00	29.684,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	45.229,48	45.500,00	270,52
0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-59,45	113.468,38	122.900,00	9.431,62
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.020,00	301.021,47	316.200,00	15.178,53
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	8.300,00	8.300,00	18.800,00	10.500,00
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.950,00	33.000,00	50,00
0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	12.448,83	15.900,00	3.451,17
0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			123.525,58	1.528.836,69	1.607.211,20	78.374,51
			TOTAL DA UNIDADE			123.525,58	1.528.836,69	1.607.211,20	78.374,51
			TOTAL DO ORGAO			123.525,58	3.447.249,79	3.659.677,77	212.427,98

D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-124.000,00	406.197,81	410.500,00	4.302,19
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-40.000,00	9.000,00	16.500,00	7.500,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-123.000,00	59.900,00	63.000,00	3.100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-31.000,00	36.374,13	39.500,00	3.125,87
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.100,00	10.000,00	2.900,00
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	-8.000,00	28.713,03	35.511,20	6.798,17
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	45.229,44	46.000,00	770,56
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	74.399,28	75.000,00	600,72
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	86.756,35	96.500,00	9.743,65
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	17.550,00	20.000,00	2.450,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.322,23	25.590,88	30.500,00	4.909,12
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-322.677,77	862.810,92	910.511,20	47.700,28
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-322.677,77	862.810,92	910.511,20	47.700,28
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			-322.677,77	862.810,92	910.511,20	47.700,28

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	24.435,27	50.000,00	25.564,73
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-61.747,11	13.767.258,07	13.801.300,00	34.041,93
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	5.098.134,34	5.105.700,00	7.565,66
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-1.000.000,00	2.999.250,52	3.000.000,00	749,48
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	89.291,20	1.725.135,11	1.727.000,00	1.864,89
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	14.849,28	1.631.300,22	1.685.000,00	53.699,78
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	72.000,00	80.000,00	8.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	159.917,10	189.922,00	30.004,90
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	45.229,48	46.500,00	1.270,52
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	15.485,73	20.000,00	4.514,27
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	2.929.400,07	2.941.000,00	11.599,93
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	720.000,00	725.000,00	5.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	627.704,18	710.000,00	82.295,82
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	269.935,32	279.999,95	10.064,63
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	256.584,47	256.584,48	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	95 3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01 3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08 3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	380.000,01	380.000,01
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.391.000,00	1.391.999,99	999,99
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	2.746,24	496.915,27	500.000,00	3.084,73
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	150.000,00	3.690.151,60	3.700.000,00	9.848,40
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	736.368,57	739.500,00	3.131,43
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	2.632.859,81	2.634.999,99	2.140,18
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	290.436,17	290.614,00	177,83
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000071	0,00	153.545,78	153.545,79	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	472.657,24	488.999,99	16.342,75
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02 3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08 3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-804.860,39	41.374.023,74	42.940.482,67	1.566.458,93
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		-804.860,39	41.374.023,74	42.940.482,67	1.566.458,93
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	15.000,00	35.000,00	20.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	113.140,00	141.384,00	28.244,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02 3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	128.140,00	395.153,00	267.013,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	128.140,00	395.153,00	267.013,00
			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 emergen-	05 3130000	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	54.999,90	55.000,00	0,10
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	245.911,19	245.911,19

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3000105	0,00	8.010,40	8.082,04	71,64
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	2.525.434,17	2.610.000,01	84.565,84
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	150.000,00	4.839.124,85	6.184.056,00	1.344.931,15
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	464.934,80	465.000,00	65,20
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	-1.525.200,00	14.923.667,79	14.923.799,98	132,19
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	13.602,00	6.094.325,03	6.096.999,99	2.674,96
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	151.607,44	4.994.705,76	4.997.999,99	3.294,23
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	141.384,00	141.384,00	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	14.500,01	14.500,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	157.496,00	158.000,00	504,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	817.831,90	818.000,01	168,11
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			cia e atencao especializada					

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		-1.209.990,56	39.739.832,60	41.477.733,23	1.737.900,63
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		-1.209.990,56	39.739.832,60	41.477.733,23	1.737.900,63
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		-2.014.850,95	81.241.996,34	84.813.368,90	3.571.372,56

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE					
0013			ASSIS.DESENV. 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	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	2.076,21	2.582,86	506,65
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	1.639,21	1.639,21
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	8.400,00	8.400,41	0,41
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	10.476,21	12.622,51	2.146,30
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	10.476,21	12.622,51	2.146,30
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	6.447,63	15.000,00	8.552,37
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	3.101,10	3.101,11	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	4.900,01	4.900,01
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	29.147,86	40.000,00	10.852,14
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	50.666,70	54.560,00	3.893,30
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb64728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	84.400,00	87.400,01	3.000,01
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	8.183,00	8.748,01	565,01
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	4.240,00	16.000,00	11.760,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			0,00	432.386,29	485.149,34	52.763,05
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	432.386,29	485.149,34	52.763,05
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	199.823,24	310.000,00	110.176,76
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	52.700,00	65.000,00	12.300,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	26.195,30	50.000,00	23.804,70
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	27.992,20	28.000,00	7,80
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	62.670,00	68.015,17	5.345,17
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	15.360,00	29.601,43	14.241,43
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	41.974,81	41.974,82	0,01
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	10.830,53	10.830,54	0,01

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	6.902,80	15.000,00	8.097,20
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	358.469,72	358.469,73	0,01
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	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	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	4.992,24	4.999,98	7,74
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	28.964,55	28.970,71	6,16
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	697,61	28.569,30	29.000,00	430,70
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	0,00	5.252,10	5.259,20	7,10
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	9.937,39	12.405,79	12.405,80	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	39.660,97	39.660,98	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	44.299,68	44.300,00	0,32
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	16.000,00	7.435,96
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,02	0,02
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	56.708,96	56.719,29	10,33
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	20.000,00	23.729,04	34.000,00	10.270,96
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	31.062,98	1.177.925,23	1.218.000,00	40.074,77
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	63.342,89	477.443,17	499.400,00	21.956,83
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	19.067,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.669,54	50.002,08	164.375,00	114.372,92
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,01	0,01

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	43.151,81	51.629,99	8.478,18
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	3.822,94	70.987,38	85.989,99	15.002,61
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	18.997,29	19.000,00	2,71
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	0,00	30.276,05	30.289,17	13,12
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 3120008	0,00	1.072,50	1.074,64	2,14
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120009	0,00	5.722,68	5.724,36	1,68
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000022	0,00	18.423,64	29.669,60	11.245,96
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000062	0,00	1.944,60	1.949,16	4,56
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.400,00	136.802,00	139.202,98	2.400,98
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000058	0,00	100.000,00	131.351,59	31.351,59
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000058	0,00	36.409,30	37.115,74	706,44
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	17.966,24	19.187,93	1.221,69
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	168,64	218.117,70	238.813,03	20.695,33
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	24.000,00	24.000,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	168.357,68	177.818,96	9.461,28

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120006	0,00	157,68	159,24	1,56
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,15	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes						
			TOTAL DO PROGRAMA			159.168,99	3.992.844,15	4.489.567,60	496.723,45
			TOTAL DA UNIDADE			159.168,99	3.992.844,15	4.489.567,60	496.723,45
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	16.196,06	19.399,99	3.203,93
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.990,00	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	2.177,51	2.177,51
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	112.600,00	275.500,00	283.000,01	7.500,01
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	56.000,00	60.000,00	4.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	19.294,07	23.000,00	3.705,93
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	6.829,43	10.000,00	3.170,57
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	24,01	24,01
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	0,00	5.172,68	5.172,68
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	0,00	9.605,72	9.605,72
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	35.920,00	44.000,00	8.080,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	46.284,76	47.100,00	815,24
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
			assistencia socio educativa ao adolescente em cum-					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	268.087,75	272.400,00	4.312,25
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	6.500,00	6.571,01	71,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	20.959,64	22.980,00	2.020,36
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	3.616,40	4.000,00	383,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	0,00	1.015,30	2.663,69	1.648,39
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000038	0,00	0,00	8.783,13	8.783,13
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	1.638,70	21.258,70	19.620,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	3.830,50	71.025,69	85.000,00	13.974,31
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	34.639,28	34.639,97	0,69
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00
			potencialidade e aquisicoes					

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 27

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	720,00	79.430,00	79.979,99	549,99
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000044	52.000,00	52.000,00	52.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000051	22.000,00	22.000,00	22.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	3.800,01	0,01
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	89.999,00	89.999,50	0,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	0,00	0,49	0,49
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02 5000059	0,00	0,00	60.348,79	60.348,79
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA		191.150,50	1.939.402,17	2.155.836,42	216.434,25

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			TOTAL DA UNIDADE					
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		191.150,50	1.939.402,17	2.155.836,42	216.434,25
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.620,00	1.700,00	80,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	25,00	25,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	232.750,00	233.749,99	999,99
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91 5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	50,00	50,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	10.000,00	10.000,00	24.118,13	14.118,13
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	50,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	431.609,98	433.499,99	1.890,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000064	0,00	0,00	14.187,85	14.187,85
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	149.500,00	149.800,00	300,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-68,27	34.231,63	40.000,00	5.768,37
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	197.900,00	198.000,00	100,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	108.568,92	108.700,00	131,08
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	8.000,00	16.500,00	8.500,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	58.599,68	59.999,99	1.400,31
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	0,00	1.727,00	13.463,34	11.736,34
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	0,00	8.550,40	10.000,00	1.449,60
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	521.280,52	535.799,97	14.519,45
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	4.904,06	87.084,06	129.500,00	42.415,94
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000009	7.000,00	7.000,00	7.000,01	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000064	0,00	12.586,12	12.586,13	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	183.800,00	224.000,00	40.200,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	111.799,20	111.850,00	50,80
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	1,00	1,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	500,00	500,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	30,50	30,50
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	2.000,00	118,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	42.918,12	43.000,00	81,88
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	19.750,64	24.500,00	4.749,36
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	3.000,00	14.290,50	15.719,50	1.429,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			24.835,79	3.602.615,75	3.779.677,62	177.061,87
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			24.835,79	3.602.615,75	3.779.677,62	177.061,87
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			375.155,28	9.977.724,57	10.922.853,49	945.128,92

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	0007.2047	04.122 3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	256.101,99	949.999,99	693.898,00
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.500,00	20.000,00	1.500,00
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.970,89	2.543.880,24	2.548.154,00	4.273,76
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-216.200,00	700.800,00	700.918,00	118,00
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	971.999,90	972.000,00	0,10
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	38.000,00	219.757,85	219.771,00	13,15
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.250,00	416.540,50	416.553,00	12,50
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-23.300,00	30.700,00	36.750,00	6.050,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	61.301,70	2.718.465,62	2.769.734,97	51.269,35
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	25.000,01	3.036,71
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,09	100.000,01	999,92
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	453.836,28	2.494.736,27	2.561.000,00	66.263,73
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	60.000,01	997,67
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,44	50.000,00	4.770,56
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	33.000,00	6.168,36
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	5.522.587,68	5.526.911,19	4.323,51
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	350.000,00	49.000,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	564.554,00	700.654,00	136.100,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	134.535,12	137.000,00	2.464,88

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.354,03	138.999,82	48.645,79
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	990.000,01	990.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	1.700.000,01	1.700.000,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	316.762,66	626.563,54	309.800,88
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000002	0,00	11.474,97	22.949,95	11.474,98
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000003	0,00	26.805,78	64.333,90	37.528,12
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000005	0,00	4.271,29	10.251,11	5.979,82
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	505.555,54	1.000.000,01	494.444,47
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	0,00	151.666,66	300.000,01	148.333,35
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	70.905,52	140.252,70	69.347,18
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	0,00	998.684,72	1.975.168,12	976.483,40
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	0,00	207.940,79	400.000,01	192.059,22
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	0,00	126.388,88	250.000,01	123.611,13
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	0,00	177.973,22	350.232,57	172.259,35
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	7.499.999,90	7.500.000,00	0,10
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	1.699.705,63	1.699.999,99	294,36
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	1.000,00	386,11
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correogos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			limpeza e conservacao de correjos e canais no muni						
			cipio						
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	105.000,00	106.000,00	1.000,00
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	7.618,10	14.000,00	6.381,90
0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			350.858,87	33.344.894,83	39.949.323,29	6.604.428,46
			TOTAL DA UNIDADE			350.858,87	33.344.894,83	39.949.323,29	6.604.428,46
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	265,00	265,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	265,00	265,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTAL DO ORGAO			350.858,87	33.348.894,83	39.965.088,29	6.616.193,46

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb4728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	503.821,20	644.270,00	140.448,80
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	79.745,40	80.000,00	254,60
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	9.914,52	652.252,88	829.738,63	177.485,75
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	738,50	20.000,00	19.261,50
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA			9.914,52	2.029.825,35	2.368.956,24	339.130,89
			TOTAL DA UNIDADE			9.914,52	2.029.825,35	2.368.956,24	339.130,89
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	500,00	500,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	4.900,00	5.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-735.127,54	3.384.977,59	3.391.985,00	7.007,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-440.000,00	1.060.500,00	1.060.579,00	79,00
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	939.999,90	940.000,00	0,10
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-132.400,00	2.457.264,00	2.459.164,00	1.900,00
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	6.428,17	635.169,99	638.857,00	3.687,01
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-2.369,36	120.714,58	127.456,20	6.741,62
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	90.458,96	90.900,00	441,04
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	219.314,17	222.000,00	2.685,83
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	369.991,73	411.026,00	41.034,27
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	783.900,00	784.000,00	100,00
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	37.844,22	50.000,00	12.155,78
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	47.499,97	47.499,97
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	02	1000069	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	02	1000170	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	05	1000159	0,00	0,00	249.871,56	249.871,56
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-1.303.468,73	10.110.535,14	10.840.876,75	730.341,61
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			-1.303.468,73	10.110.535,14	10.840.876,75	730.341,61
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			-1.293.554,21	12.140.360,49	13.210.332,99	1.069.972,50

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	500,00	500,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	37.500,00	304.688,26	304.800,00	111,74
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	20.000,00	45.290,00	45.300,00	10,00
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.200,00	24.354,58	24.400,00	45,42
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	400,00	1.300,00	1.321,00	21,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	14.819,58	17.399,00	2.579,42
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	45.229,48	45.375,00	145,52
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	71.000,00	2.307,92
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.900,00	53.191,64	57.105,00	3.913,36
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	10.620,00	11.000,00	380,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	5.459,67	8.000,00	2.540,33
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	88.011,18	88.011,18
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	191.000,01	191.000,01
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			64.000,00	578.145,29	1.034.511,20	456.365,91
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			64.000,00	578.145,29	1.034.511,20	456.365,91
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			64.000,00	578.145,29	1.035.011,20	456.865,91

D4Sign 0e37846e-c93-4990-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	100,00	100,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-42.137,01	344.590,27	353.000,00	8.409,73
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-10.000,00	46.500,00	47.000,00	500,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-25.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.000,00	22.862,87	23.500,00	637,13	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-30.000,00	12.183,73	14.300,00	2.116,27	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	3.564,80	5.411,20	1.846,40	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	16.094,83	18.250,00	2.155,17	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	45.353,51	45.500,00	146,49	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	43.897,93	52.000,00	8.102,07	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	105.936,68	114.750,00	8.813,32	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.350,00	3.460,00	10.000,00	6.540,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			-100.787,01	648.444,62	1.043.811,20	395.366,58
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			-100.787,01	648.444,62	1.043.811,20	395.366,58
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			-100.787,01	648.444,62	1.043.911,20	395.466,58

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE					
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	37.315,28	1.400.000,00	1.362.684,72
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	22.553,45	226.883,73	1.100.000,00	873.116,27
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	81.000,00	82.000,00	1.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	94.720,06	1.765.060,52	1.765.982,00	921,48
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	-94.053,79	382.946,21	383.260,00	313,79
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.901,76	233.515,66	233.614,00	98,34
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	505.418,03	505.500,00	81,97
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.586,27	277.491,07	279.125,00	1.633,93
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	1.923,60	3.000,00	1.076,40
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	-17.625,00	169.319,26	210.500,00	41.180,74
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	90.458,94	91.000,00	541,06
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	713.242,86	714.000,00	757,14
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	17.838,67	1.270.453,58	1.280.072,60	9.619,02
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	158.801,00	158.901,00	100,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	48.109,03	88.000,00	39.890,97
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	587.500,00	588.000,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA					
			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE		34.921,42	8.749.438,77	11.095.454,60	2.346.015,83
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DO PROGRAMA					
			SUPLEMENTACOES		0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
			TOTAL DA UNIDADE		34.921,42	8.749.438,77	11.111.058,60	2.361.619,83
			TOTAL DO ORGAO		34.921,42	8.749.438,77	11.111.058,60	2.361.619,83

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 39

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
			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	500,00	500,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	11.783,42	245.992,41	246.000,00	7,59
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	16.300,00	46.300,00	46.315,00	15,00
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	2.986,77	10.826,91	10.831,00	4,09
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	26.850,08	27.754,00	903,92
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.671,20	10.000,00	328,80
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	39.180,00	40.000,00	820,00
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	45.229,49	45.500,00	270,51
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.489,79	6.200,00	1.710,21
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	14.720,00	201.238,40	210.350,00	9.111,60
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.350,00	6.810,00	7.750,00	940,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.149,80	10.000,00	850,20
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	111,20	111,20
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		47.140,19	665.638,08	681.311,20	15.673,12
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		47.140,19	665.638,08	681.311,20	15.673,12
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		47.140,19	665.638,08	681.311,20	15.673,12

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 40

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS					
			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	6.000,00	6.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	87.000,00	88.000,00	1.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	27.733,14	429.172,83	430.733,00	1.560,17
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	5.800,00	79.800,00	80.650,00	850,00
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	6.700,00	10.000,00	3.300,00
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	66.500,00	67.320,00	820,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	51.257,38	55.000,00	3.742,62
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	9.923,60	13.000,00	3.076,40
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	23.349,99	24.288,79	938,80
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	172.105,89	496.985,37	500.172,97	3.187,60
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	67.599,00	67.600,00	1,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	48.927,16	52.855,45	3.928,29
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	19.855,29	22.690,00	2.834,71
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.763,49	6.420,00	1.656,51
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		205.639,03	1.391.834,11	1.424.731,21	32.897,10
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS		205.639,03	1.391.834,11	1.424.731,21	32.897,10
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS		205.639,03	1.391.834,11	1.424.731,21	32.897,10

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 41

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.226,38	106.518,24	107.650,00	1.131,76
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.000,00	19.184,00	184,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.224,33	7.666,00	441,67
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.000,00	2.100,00	100,00
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	6.400,00	880,97
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			5.226,38	140.261,60	149.000,00	8.738,40
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			5.226,38	140.261,60	149.000,00	8.738,40
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			5.226,38	140.261,60	149.000,00	8.738,40

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 42

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO					
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	211.565,89	216.000,00	4.434,11
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	20.000,00	20.500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	330,19	500,00	169,81
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	24.846,60	25.000,00	153,40
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.000,00	9.500,00	4.500,00
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	272.742,68	292.000,00	19.257,32
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	272.742,68	292.000,00	19.257,32
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		0,00	272.742,68	292.000,00	19.257,32

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 43

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	750,00	750,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	542.000,00	1.124,98
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	628.465,63	629.988,00	1.522,37
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	28.500,00	207.500,00	208.012,00	512,00
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	198.322,28	199.640,00	1.317,72
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	20.860,00	860,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-40.000,00	81.685,94	83.000,00	1.314,06
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	23.600,00	24.000,00	400,00
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	116.027,15	126.908,00	10.880,85
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.229,48	45.499,99	270,51
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	43.190,70	44.000,01	809,31
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	366.924,68	374.804,00	7.879,32
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	41.206,06	154.094,06	154.288,00	193,94
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.699,99	34.500,00	7.800,01
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	11,20	11,20
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			29.706,06	2.452.614,93	3.051.111,20	598.496,27
			TOTAL DA UNIDADE			29.706,06	2.452.614,93	3.051.111,20	598.496,27

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 44

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		29.706,06	2.452.614,93	3.054.961,20	602.346,27
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
			TOTAL DO ORGAO					
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		703.168,70	250.988.408,44	286.536.412,20	35.548.003,76

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Tomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
00.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	105.000,00	0,04	106.000,00	0,23	1.000,00	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	-15.400,00	-2,19	154.500,00	0,06	157.000,00	0,34	2.500,00	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	99.500,00	0,03	102.000,00	0,22	2.500,00	-0,00
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	623.926,93	88,73	60.127.596,23	23,95	60.919.000,46	133,80	791.404,23	-0,38
00.13.00	obrigacoes patronais	-579.180,85	-82,36	18.363.055,23	7,31	19.389.723,32	42,58	1.026.668,09	-0,49
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	-989.036,29	-140,6	13.694.513,17	5,45	13.818.479,55	30,35	123.966,38	-0,06
00.91.00	sentencas judiciais	732.729,23	104,20	10.865.241,40	4,32	12.246.746,00	26,89	1.381.504,60	-0,67
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	16.698,86	2,37	7.271.476,40	2,89	8.666.844,29	19,03	1.395.367,89	-0,67
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-210.262,12	-29,90	110.680.882,43	44,09	115.405.793,62	253,48	4.724.911,19	-2,29
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	2.429.089,54	0,96	2.469.625,59	5,42	40.536,05	-0,01
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	-22.900,00	-3,25	293.999,74	0,11	336.619,80	0,73	42.620,06	-0,02
00.30.00	material de consumo	1.067.839,73	151,86	26.516.048,73	10,56	32.257.096,66	70,85	5.741.047,93	-2,79
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.400,00	0,34	273.211,30	0,10	312.470,32	0,68	39.259,02	-0,01
00.35.00	servicos de consultoria	172.105,89	24,47	1.418.791,78	0,56	1.435.467,39	3,15	16.675,61	-0,00
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	13.050,18	1,85	2.718.005,80	1,08	2.875.375,09	6,31	157.369,29	-0,07
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	-688.417,13	-97,90	74.652.840,12	29,74	90.453.437,07	198,67	15.800.596,95	-7,69
00.46.00	auxilio alimentacao	280.127,87	39,83	6.796.976,38	2,70	7.011.873,00	15,40	214.896,62	-0,10
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.233.100,00	0,88	2.234.100,00	4,90	1.000,00	-0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,28	725.000,00	1,59	5.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	63.670,83	9,05	1.475.968,94	0,58	1.662.077,00	3,65	186.108,06	-0,09
00.91.00	sentencas judiciais	22.553,45	3,20	226.883,73	0,09	1.100.000,00	2,41	873.116,27	-0,42
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.189.767,23	1,27	3.203.335,37	7,03	13.568,14	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	3.000,00	0,42	7.182.914,54	2,86	7.224.776,37	15,86	41.861,83	-0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	913.430,82	129,90	130.127.597,83	51,84	153.301.253,66	336,71	23.173.655,83	-11,27
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	703.168,70	100,00	240.808.480,26	95,94	268.707.047,28	590,19	27.898.567,02	-13,57
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
00.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	9.548.907,50	3,80	15.592.167,52	34,24	6.043.260,02	-2,94
00.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	43.520,68	0,01	1.633.593,39	3,58	1.590.072,71	-0,77
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.592.428,18	3,82	17.225.760,92	37,83	7.633.332,74	-3,71
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	587.500,00	0,23	588.000,00	1,29	500,00	-0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	587.500,00	0,23	588.000,00	1,29	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.179.928,18	4,05	17.813.760,92	39,12	7.633.832,74	-3,71
00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
00.00.00	reserva de contingencia								
09.00.00	reserva de contingencia								
09.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,03	15.604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	703.168,70	100,00	250.988.408,44	100,00	286.536.412,20	100,00	35.548.003,76	100,00

D4Sign 0637846e-cc93-4980-b001-e472dbb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			GABINETE DO PREFEITO						
			CHEFIA DE GABINETE						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	75.077,17	514.508,36	893.419,05	378.910,69
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	8.208,57	57.731,94	111.999,99	54.268,05
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	14.274,74	74.757,54	141.900,00	67.142,46
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.303,46	31.888,00	54.994,71	23.106,71
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	141,20	2.965,21	4.900,00	1.934,79
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.066,22	29.149,06	33.549,06	4.400,00
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.229,48	24.705,76
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	28.628,96	28.628,96	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	26.406,00	178.393,47	284.000,00	105.606,53
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.746,65	30.451,84	33.454,09	3.002,25
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.698,35	9.724,96	18.496,29	8.771,33
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			142.342,98	978.723,06	1.650.571,63	671.848,57
			DEPTO DEFESA CIVIL						
0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	4.328,00	20.498,25	16.170,25
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.310,20	6.794,60	4.484,40
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.772,94	33.074,05	51.938,75	18.864,70
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	6.296,00	50.201,25	87.520,19	37.318,94
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	450,00	2.650,00	3.250,00	600,00
0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	2.002,68	2.002,68	2.002,68	0,00
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			12.521,62	94.566,18	389.004,47	294.438,29
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			154.864,60	1.073.289,24	2.039.576,10	966.286,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 2

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANÇ.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.619,14	1.619,14
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	38.857,78	67.500,00	28.642,22
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	91.764,15	654.580,14	1.025.819,04	371.238,90
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.330,33	118.865,11	231.600,00	112.734,89
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	2.041,11	11.645,69	22.000,00	10.354,31
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.910,37	126.815,66	270.000,00	143.184,34
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.953,19	117.289,65	210.811,10	93.521,45
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.776,75	43.096,25	53.688,58	10.592,33
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	11.906,18	72.027,22	153.998,23	81.971,01
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.037,80	7.128,42	12.000,00	4.871,58
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	66.359,20	585.362,91	751.638,87	166.275,96
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.060,00	37.164,80	57.205,00	20.040,20
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.006,72	4.596,82	17.364,70	12.767,88
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	528.000,64	535.656,66	7.656,02
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.042,61	96.386,58	96.440,52	53,94
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			249.369,45	2.441.817,67	3.507.341,84	1.065.524,17
			TOTAL			249.369,45	2.441.817,67	3.507.341,84	1.065.524,17

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 3

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	89.043,20	768.117,80	1.141.641,89	373.524,09
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.574,26	127.927,52	240.200,00	112.272,48
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	5.048,35	9.469,00	4.420,65
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	16.323,04	104.738,14	195.000,00	90.261,86
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	14.265,84	96.679,11	176.539,40	79.860,29
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	282,40	2.965,20	7.500,00	4.534,80
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	1.383,80	7.054,73	12.575,29	5.520,56
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.420,63	20.523,78	45.229,43	24.705,65
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	36.413,17	59.779,72	23.366,55
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.276,57	44.424,21	93.245,51	48.821,30
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	860,00	8.260,00	11.490,00	3.230,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	604,95	4.509,26	9.355,52	4.846,26
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			157.530,38	1.226.661,27	2.002.025,76	775.364,49
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
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	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 4

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		157.530,38	1.226.661,27	2.002.025,76	775.364,49

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO 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	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	267.895,85	5.172.306,00	5.573.100,14	400.794,14
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	147.852,19	4.762.002,93	5.649.888,16	887.885,23
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	620.576,41	620.576,41	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	862.737,97	862.737,97	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	330.118,37	330.118,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	100.538,98	616.283,83	716.989,49	100.705,66
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	227.507,18	1.329.344,87	2.414.000,00	1.084.655,13
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	64.214,70	64.214,70	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	141.226,61	141.226,61	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	18.420,87	401.630,98	475.273,54	73.642,56
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	22.623,70	910.703,16	1.873.538,83	962.835,67
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	246.016,53	246.016,53	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	510.879,64	510.879,64	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	147.759,37	147.759,37	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	93.002,34	4.080.083,19	4.811.141,35	731.058,16
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	12.060,14	298.035,75	357.692,79	59.657,04
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.162,82	515.385,93	827.295,35	311.909,42
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	97.974,86	97.974,86	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2710000	0,00	84.008,27	84.008,27	0,00
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2720000	0,00	66.631,15	66.631,15	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.205,12	59.560,62	95.616,54	36.055,92
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	164.469,21	317.710,60	3.036.254,99	2.718.544,39
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	148.368,10	169.328,04	20.959,94
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	65.012,37	65.012,37	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	29.345,64	30.819,99	1.474,35
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	581.656,76	1.728.657,15	2.205.524,86	476.867,71
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	84,00	7.401,00	9.688,00	2.287,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	193.945,08	1.733.053,91	1.797.998,47	64.944,56
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.848,60	162.895,93	202.895,93	40.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	17.500,00	353.060,33	353.060,33	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	41.518,00	41.518,00
0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.115,38	66.076,92	47.961,54
0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,90	2.064,35	11.000,00	8.935,65
0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	58.385,35	59.104,21	718,86
0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.776,75	25.253,03
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	55.502,31	1.469.571,63	1.662.097,14	192.525,51
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.424,86	279.153,61	321.340,71	42.187,10
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	66.597,41	2.814.056,58	4.245.116,53	1.431.059,95
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	50.277,83	302.868,91	358.299,80	55.430,89
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	10.092,99	61.691,24	103.794,17	42.102,93
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	129.303,29	789.278,75	1.401.000,00	611.721,25

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 6

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.420,66	1.420,66
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	344,36	8.615,81	8.615,81	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	5.644,86	648.213,76	1.444.572,00	796.358,24
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	179.985,82	212.653,63	32.667,81
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	27.397,08	27.397,08	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	4.738,43	396.330,97	1.080.877,11	684.546,14
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	8.758,20	500.427,58	500.427,58	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	204.999,99	204.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	9.501,03	51.741,70	73.599,99	21.858,29
0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	18.980,00	38.999,97	20.019,97
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.968,59	138.807,85	196.799,99	57.992,14
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	34.205,36	117.062,62	123.000,00	5.937,38
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	459,90	999,99	540,09
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	2.996,45	2.996,45
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99
0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	385.713,29	5.219.658,44	6.955.111,78	1.735.453,34
0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	353.354,88	1.963.478,27	3.886.000,00	1.922.521,73
0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	107.428,07	2.264.419,07	3.362.000,00	1.097.580,93
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			3.105.344,12	43.255.274,56	60.495.859,28	17.240.584,72
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	62.125,10	71.999,99	9.874,89
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	57.774,66	130.402,74	867.499,99	737.097,25
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	97.805,95	1.253.116,97	1.386.999,98	133.883,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	3.358,14	291.406,88	292.999,99	1.593,11

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 7

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	45.433,28	45.433,28	100.000,00	54.566,72
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	200.006,24	584.191,04	584.191,04	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	30.113,56	30.113,56	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	24.398,11	24.398,14	0,03
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	697.735,17	8.755.886,57	15.459.893,40	6.704.006,83
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	1.663,99	888.400,00	888.400,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	384.900,00	384.900,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.972,58	9.972,58
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	32.249,99	32.249,99
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	146.024,50	344.739,01	198.714,51
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	999,99	999,99
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	84.548,48	188.924,19	237.999,99	49.075,80

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		1.188.325,91	17.667.111,10	26.029.145,81	8.362.034,71
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.293.670,03	60.922.385,66	86.525.005,09	25.602.619,43

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 9

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.063,59	215.138,61	378.682,98	163.544,37
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.711,67	27.001,48	55.600,00	28.598,52
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.500,85	21.436,39	49.000,00	27.563,61
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	5.231,94	10.720,00	5.488,06
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	887,69	12.739,17	18.484,86	5.745,69
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	1.976,80	3.600,00	1.623,20
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	5.028,05	11.931,14	11.931,14	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.420,63	20.523,78	45.776,70	25.252,92
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	12.725,96	169.399,50	210.224,32	40.824,82
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.342,40	10.044,40	11.584,40	1.540,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	721,00	4.637,22	12.849,29	8.212,07
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	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	61.610,00	61.610,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000165	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000166	0,00	0,00	660,00	660,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	05	1000167	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	6.038,78	91.038,94	85.000,16
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			81.556,23	506.099,21	996.302,63	490.203,42
			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
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			81.556,23	506.099,21	996.302,63	490.203,42

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 10

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0005	0005.2047	04.122	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL			0,00	1.023,92	2.000,00	976,08
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
			DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
0005	0005.2080	27.812	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	296.676,48	564.984,53	268.308,05
			modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
			modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	249.316,05	500.000,00	250.683,95
			modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	318.291,53	651.428,57	333.137,04
			modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			0,00	1.064.284,06	1.916.413,10	852.129,04
			DEPTO ESPORTES E LAZER						
0005	0005.2034	27.812	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	53.373,96	412.320,24	647.055,18	234.734,94
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.300,85	59.341,99	115.422,68	56.080,69
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.380,14	31.063,86	46.648,00	15.584,14
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.495,32	31.281,67	44.600,00	13.318,33
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.833,26	51.593,15	78.479,42	26.886,27
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	423,60	3.388,80	7.100,00	3.711,20
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.356,00	27.965,00	49.597,25	21.632,25
			funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	11.304,96	21.304,96	26.516,00	5.211,04
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.229,48	24.705,76
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	23.154,48	74.088,12	113.468,38	39.380,26
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	26.009,02	177.551,03	301.021,47	123.470,44
			funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.752,40	20.613,81	32.950,00	12.336,19
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	635,75	5.281,66	12.448,83	7.167,17
			funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			149.440,36	936.318,01	1.528.836,69	592.518,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		149.440,36	2.001.625,99	3.447.249,79	1.445.623,80

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 12

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	32.404,77	241.015,33	406.197,81	165.182,48
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.373,56	35.413,85	66.000,00	30.586,15
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.062,02	9.000,00	6.937,98
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.703,60	27.513,32	59.900,00	32.386,68
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.131,07	24.552,87	36.374,13	11.821,26
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	2.259,20	7.100,00	4.840,80
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.480,50	14.168,90	28.713,03	14.544,13
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.420,63	20.523,78	45.229,44	24.705,66
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.237,74	43.528,00	74.399,28	30.871,28
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.585,00	32.477,36	86.756,35	54.278,99
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.280,00	10.255,23	17.550,00	7.294,77
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.001,92	9.990,95	25.590,88	15.599,93
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			62.618,79	463.760,81	862.810,92	399.050,11
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			62.618,79	463.760,81	862.810,92	399.050,11

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 13

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	0,00	2.071,42	24.435,27	22.363,85
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.416.854,17	8.905.268,16	13.767.258,07	4.861.989,91
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	465.770,91	3.051.410,20	5.098.134,34	2.046.724,14
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	375.073,78	2.334.377,22	2.999.250,52	664.873,30
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	247.774,99	1.636.240,33	1.725.135,11	88.894,78
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	183.350,66	1.304.347,22	1.631.300,22	326.953,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.645,40	35.947,14	72.000,00	36.052,86
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	36.253,10	159.917,10	123.664,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	3.420,62	20.523,72	45.229,48	24.705,76
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.523,00	4.569,00	15.485,73	10.916,73
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	320.829,00	2.266.503,94	2.929.400,07	662.896,13
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	69.000,00	456.000,00	720.000,00	264.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	42.182,34	336.951,88	627.704,18	290.752,30
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	134.332,27	269.935,32	135.603,05
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	219.886,73	256.584,47	36.697,74
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	68.776,24	76.519,42	7.743,18
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	148.448,28	298.300,00	149.851,72
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 14

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.293.593,88	1.391.000,00	97.406,12
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	494.168,53	496.915,27	2.746,74
0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	14.784,55	3.507.108,58	3.690.151,60	183.043,02
0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	575.958,68	736.368,57	160.409,89
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	28.994,75	2.524.166,32	2.632.859,81	108.693,49
0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	83.213,07	103.807,97	290.436,17	186.628,20
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	153.545,78	153.545,78	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	472.657,24	318.476,18
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.258.417,24	29.769.437,65	41.374.023,74	11.604.586,09
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	35.190,00	113.140,00	113.140,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			de						

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			35.190,00	128.140,00	128.140,00	0,00
			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 emergen-	05	3130000	251.424,06	1.896.419,28	2.049.000,00	152.580,72
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	12.407,82	50.407,14	54.999,90	4.592,76
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	6.747,01	6.747,01	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3000105	0,00	8.010,40	8.010,40	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	2.256.774,57	2.525.434,17	268.659,60
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	307.739,22	3.416.682,22	4.839.124,85	1.422.442,63
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	23.223,00	23.223,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	37.291,26	325.822,80	464.934,80	139.112,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.593.685,12	5.842.347,24	14.923.667,79	9.081.320,55
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	217.396,26	5.903.443,45	6.094.325,03	190.881,58
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	626.206,11	3.340.385,35	4.994.705,76	1.654.320,41
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	157.496,00	157.496,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	817.831,90	817.831,90	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.138,27	7.472,78	6.334,51
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 16

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			3.046.149,85	26.654.980,84	39.739.832,60	13.084.851,76
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			6.339.757,09	56.552.558,49	81.241.996,34	24.689.437,85

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 17

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
0013			ASSIS.DESENV. 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	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	965,80	1.133,27	2.076,21	942,94
0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			965,80	9.533,27	10.476,21	942,94
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013			ASSIS.DESENV. 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	6.447,63	6.447,63
0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	585,00	1.085,50	3.101,10	2.015,60
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	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 deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	9.276,50	15.343,27	29.147,86	13.804,59
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	18.400,00	152.951,66	230.000,00	77.048,34
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	46.698,63	46.698,63	50.666,70	3.968,07
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	5.670,00	16.200,00	10.530,00
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	8.400,00	84.400,00	76.000,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	6.907,00	6.991,00	8.183,00	1.192,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 18

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			86.107,13	241.380,06	432.386,29	191.006,23
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013			0013						
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	15.675,62	117.463,12	199.823,24	82.360,12
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	2.285,39	36.642,92	52.700,00	16.057,08
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	11.251,92	22.170,27	26.195,30	4.025,03
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	4.727,00	4.727,00	27.992,20	23.265,20
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	10.417,50	55.317,20	62.670,00	7.352,80
0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	8.400,00	8.400,00	15.360,00	6.960,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	11.150,00	41.974,81	30.824,81
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	10.830,53	10.830,53
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	360,80	5.485,80	6.902,80	1.417,00
0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	13.706,20	144.317,41	358.469,72	214.152,31
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.068,71	45.343,55	108.824,68	63.481,13
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	1.992,00	4.992,24	3.000,24
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	271,70	28.964,55	28.964,55	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.879,50	18.904,59	28.569,30	9.664,71
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000040	1.963,10	5.252,10	5.252,10	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000050	0,00	2.468,40	12.405,79	9.937,39
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	39.660,97	39.660,97
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	9.501,01	37.333,27	44.299,68	6.966,41
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	8.564,04	8.564,04	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	989,68	56.708,96	56.708,96	0,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.969,04	3.729,04	23.729,04	20.000,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	236.956,42	951.954,22	1.177.925,23	225.971,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 19

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	26.114,76	108.799,13	477.443,17	368.644,04
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	40.524,48	50.002,08	9.477,60
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.145,31	3.145,31	43.151,81	40.006,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	10.417,50	62.044,44	70.987,38	8.942,94
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	18.777,29	18.997,29	220,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	26.984,59	30.276,05	3.291,46
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	5.722,68	5.722,68	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	6.453,56	17.781,16	18.423,64	642,48
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	1.944,60	1.944,60	1.944,60	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.200,00	15.600,00	136.802,00	121.202,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	36.409,30	36.409,30	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.000,00	13.324,01	17.966,24	4.642,23
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.652,06	18.564,42	64.999,72	46.435,30
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	19.281,52	66.144,76	218.117,70	151.972,94
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 20

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	37.408,24	85.720,16	168.357,68	82.637,52
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	157,68	157,68	157,68	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	79.838,14	79.838,14	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			443.198,82	2.336.402,40	3.992.844,15	1.656.441,75
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	5.000,00	11.000,00	24.000,00	13.000,00
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	16.320,00	32.640,00	16.320,00
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	918,18	2.616,06	16.196,06	13.580,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	5.989,99	5.989,99	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	97.900,00	145.900,00	275.500,00	129.600,00
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	500,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	4.833,33	24.166,65	58.000,00	33.833,35
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	12.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	48.000,00	56.000,00	8.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	165.576,00	260.576,00	95.000,00
0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	19.294,07	19.294,07	19.294,07	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e472bb6478 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 21

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	6.829,43	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	21.920,00	35.920,00	14.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	46.284,76	46.284,76	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	267.181,12	268.087,75	906,63
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.259,44	5.259,44	6.500,00	1.240,56
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	18.809,64	20.959,64	2.150,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	3.616,40	3.616,40	0,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 22

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	1.015,30	1.015,30	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	1.638,70	1.638,70
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.500,00	17.567,43	71.025,69	53.458,26
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	10.839,28	34.639,28	23.800,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	580,00	72.330,00	79.430,00	7.100,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000044	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000051	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.190,75	25.144,50	89.999,00	64.854,50
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	02	5000059	0,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 23

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			152.475,77	1.362.920,17	1.939.402,17	576.482,00
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	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 deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	220.300,00	220.300,00	232.750,00	12.450,00
0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	122.855,10	859.985,70	1.351.406,14	491.420,44
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.500,00	427.584,88	431.609,98	4.025,10
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	500064	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.179,18	149.500,00	149.500,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.362,34	34.231,63	34.231,63	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	30.110,32	187.926,04	197.900,00	9.973,96
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	105.813,02	108.568,92	2.755,90
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	564,80	4.355,65	8.000,00	3.644,35

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb0478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 24

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.276,29	45.966,63	58.599,68	12.633,05
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	8.550,40	8.550,40	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	61.565,71	338.288,99	521.280,52	182.991,53
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	3.584,06	82.164,06	87.084,06	4.920,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000064	0,00	12.586,12	12.586,12	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.702,61	171.140,22	183.800,00	12.659,78
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.574,52	61.671,14	111.799,20	50.128,06
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.420,62	20.523,72	42.918,12	22.394,40
0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	19.750,64	19.750,64
0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	11.290,50	14.290,50	3.000,00
0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 25

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		492.995,55	2.751.141,54	3.602.615,75	851.474,21
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		1.175.743,07	6.701.377,44	9.977.724,57	3.276.347,13

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
0007	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	2.580,28	4.000,00	1.419,72
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	2.580,28	4.000,00	1.419,72
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	16,00	117.123,27	256.101,99	138.978,72
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	9.523,50	18.500,00	8.976,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	263.552,81	1.794.078,13	2.543.880,24	749.802,11
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	68.993,95	477.958,75	700.800,00	222.841,25
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	135.761,21	753.476,56	971.999,90	218.523,34
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.094,76	129.568,29	219.757,85	90.189,56
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	33.948,46	232.223,08	416.540,50	184.317,42
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.682,80	14.120,00	30.700,00	16.580,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	587.308,53	1.888.952,86	2.718.465,62	829.512,76
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000007	0,00	21.963,30	21.963,30	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	02	8000008	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	539.743,92	1.852.804,47	2.494.736,27	641.931,80
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000163	0,00	59.002,34	59.002,34	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,63	20.523,78	45.229,44	24.705,66
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	15.618,39	26.831,64	11.213,25
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	80.710,60	2.948.048,41	5.522.587,68	2.574.539,27
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	28.246,03	203.185,87	301.000,00	97.814,13
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	70.333,08	496.131,33	564.554,00	68.422,67
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	511,83	1.100,00	588,17
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	4.844,40	19.947,95	32.000,00	12.052,05
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.804,05	92.423,90	134.535,12	42.111,22
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.30.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	51.092,67	90.354,03	39.261,36
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	889.121,71	1.572.352,48	683.230,77
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000168	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000171	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	8000007	97.758,18	97.758,18	316.762,66	219.004,48
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	8000002	11.474,97	11.474,97	11.474,97	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	8000003	26.805,78	26.805,78	26.805,78	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	8000005	4.271,29	4.271,29	4.271,29	0,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 27

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000010	0,00	0,00	505.555,54	505.555,54
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	8000011	55.628,80	55.628,80	151.666,66	96.037,86
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000163	25.583,20	25.583,20	70.905,52	45.322,32
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000002	514.386,35	514.386,35	998.684,72	484.298,37
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000003	59.738,31	59.738,31	207.940,79	148.202,48
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000004	22.641,67	22.641,67	126.388,88	103.747,21
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	8000005	43.629,90	43.629,90	177.973,22	134.343,32
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	1.058.006,54	5.397.764,33	7.499.999,90	2.102.235,57
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	94.346,49	802.191,86	1.699.705,63	897.513,77
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	707.293,07	753.762,00	46.468,93
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos 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	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correchos e canais no muni	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	7.141,29	77.557,51	105.000,00	27.442,49
0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	2.057,00	7.618,10	7.618,10	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			3.880.534,15	21.879.130,39	33.344.894,83	11.465.764,44
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
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.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 28

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	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	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			3.880.534,15	21.881.710,67	33.348.894,83	11.467.184,16

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 29

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	88.782,05	384.963,21	503.821,20	118.857,99
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.648,00	44.885,20	79.745,40	34.860,20
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	64.918,93	421.278,50	652.252,88	230.974,38
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	426,14	738,50	312,36
0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			159.348,98	1.644.820,42	2.029.825,35	385.004,93
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	2.356,42	4.900,00	2.543,58
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	411.788,54	2.549.912,74	3.384.977,59	835.064,85
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	139.293,41	886.304,26	1.060.500,00	174.195,74
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	161.125,59	792.187,59	939.999,90	147.812,31
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	212.436,45	1.504.821,03	2.457.264,00	952.442,97
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	50.916,18	338.992,66	635.169,99	296.177,33
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	13.990,84	71.899,09	120.714,58	48.815,49
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	6.841,24	41.047,44	90.458,96	49.411,52
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	18.373,36	131.092,37	219.314,17	88.221,80
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	46.681,43	226.004,44	369.991,73	143.987,29
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	94.970,10	618.345,56	783.900,00	165.554,44
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.049,05	21.332,06	37.844,22	16.512,16
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000069	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 30

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	02	1000170	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	05	1000159	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			1.159.466,19	7.184.295,66	10.110.535,14	2.926.239,48
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			1.318.815,17	8.829.116,08	12.140.360,49	3.311.244,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 31

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DEPTO APOIO ADM						
0006	0006.2047	04.122 3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	24.595,73	166.904,27	304.688,26	137.783,99
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.975,07	18.929,99	45.290,00	26.360,01
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	786,64	4.500,00	3.713,36
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	348,30	21.154,58	24.354,58	3.200,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	141,20	423,60	1.300,00	876,40
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.840,43	9.535,18	14.819,58	5.284,40
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.229,48	24.705,76
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	40.056,20	68.692,08	28.635,88
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	8.195,75	24.889,48	53.191,64	28.302,16
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	690,00	5.340,00	10.620,00	5.280,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	608,47	3.463,11	5.459,67	1.996,56
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	02	8000006	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			51.539,91	312.006,77	578.145,29	266.138,52
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			51.539,91	312.006,77	578.145,29	266.138,52

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 32

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0014	0014.2047	04.122 3.3.90.39.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
0014	0014.2081	18.541 3.1.90.11.00	MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	28.029,78	191.885,08	344.590,27	152.705,19
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.384,90	22.809,87	46.500,00	23.690,13	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.286,77	9.823,18	22.862,87	13.039,69	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	319,23	5.748,32	12.183,73	6.435,41	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	1.694,40	3.564,80	1.870,40	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.111,85	7.000,01	16.094,83	9.094,82	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.353,51	24.829,79	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.105,82	28.368,83	43.897,93	15.529,10	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.411,27	27.876,40	105.936,68	78.060,28	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	470,00	1.830,00	3.460,00	1.630,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			50.822,64	317.559,81	648.444,62	330.884,81
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			50.822,64	317.559,81	648.444,62	330.884,81

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 33

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	37.315,28	37.315,28	0,00
0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	64.529,60	204.330,28	226.883,73	22.553,45
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.410,94	58.208,63	81.000,00	22.791,37
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	207.621,23	1.581.254,51	1.765.060,52	183.806,01
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	46.179,99	261.981,96	382.946,21	120.964,25
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	26.802,81	154.795,36	233.515,66	78.720,30
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	42.572,09	318.036,11	505.418,03	187.381,92
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.605,98	140.396,22	277.491,07	137.094,85
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	282,40	1.412,00	1.923,60	511,60
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.211,20	65.938,49	169.319,26	103.380,77
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.841,24	41.047,44	90.458,94	49.411,50
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	58.630,48	458.397,27	713.242,86	254.845,59
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	133.952,53	462.480,84	1.270.453,58	807.972,74
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	17.447,26	122.674,59	158.801,00	36.126,41
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.004,15	26.092,82	48.109,03	22.016,21
0010.2046	04.122	4.4.90.51.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	186.499,18	1.931.744,90	2.200.000,00	268.255,10
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	43.529,28	345.541,74	587.500,00	241.958,26
9999			SUPLEMENTACOES						
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			882.120,36	6.211.648,44	8.749.438,77	2.537.790,33
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			882.120,36	6.211.648,44	8.749.438,77	2.537.790,33

D4Sign 0e37846e-cc93-4990-b001-e477dbb4728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 34

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
			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	0,00	0,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	31.231,83	203.992,62	245.992,41	41.999,79
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.625,64	20.696,81	46.300,00	25.603,19
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.246,48	19.900,00	17.653,52
0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.986,77	7.840,14	10.826,91	2.986,77
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	21.349,46	26.850,08	5.500,62
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.129,60	4.800,80	9.671,20	4.870,40
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.079,87	22.721,81	39.180,00	16.458,19
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.229,49	24.705,77
0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.489,79	4.489,79	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	14.713,16	88.866,92	201.238,40	112.371,48
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	720,00	4.110,00	6.810,00	2.700,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.318,00	9.149,80	5.831,80
0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			64.907,49	404.956,55	665.638,08	260.681,53
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			64.907,49	404.956,55	665.638,08	260.681,53

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 35

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
			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	0,00
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	40.687,53	87.000,00	46.312,47
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	43.725,43	346.434,43	429.172,83	82.738,40
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.487,75	41.836,68	79.800,00	37.963,32
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	4.007,84	6.700,00	2.692,16
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.800,09	23.753,58	66.500,00	42.746,42
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.451,41	34.629,96	51.257,38	16.627,42
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	423,60	7.335,60	9.923,60	2.588,00
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	18.620,99	23.349,99	4.729,00
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	36.320,62	217.923,72	496.985,37	279.061,65
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.711,11	39.841,59	67.599,00	27.757,41
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.072,45	12.710,73	48.927,16	36.216,43
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.694,80	11.759,29	19.855,29	8.096,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	422,35	2.676,55	4.763,49	2.086,94
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			109.036,11	802.218,49	1.391.834,11	589.615,62
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			109.036,11	802.218,49	1.391.834,11	589.615,62

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 36

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	10.519,23	96.065,48	106.518,24	10.452,76
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.024,58	8.759,74	19.000,00	10.240,26
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	180,19	6.884,72	7.224,33	339,61
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	988,40	2.000,00	1.011,60
0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.519,03	5.519,03	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			11.865,20	118.217,37	140.261,60	22.044,23
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			11.865,20	118.217,37	140.261,60	22.044,23

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 37

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE						
0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.085,12	29.227,71	211.565,89	182.338,18
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	292,02	2.270,73	11.000,00	8.729,27
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	30,19	60,38	330,19	269,81
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.070,55	14.493,85	24.846,60	10.352,75
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.120,47	1.120,47	5.000,00	3.879,53
0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			10.598,35	47.173,14	272.742,68	225.569,54
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			10.598,35	47.173,14	272.742,68	225.569,54

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 38

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
			DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO			0,00	0,00	0,00	0,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	540.875,02	540.875,02	0,00
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	59.288,56	426.970,69	628.465,63	201.494,94
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.988,73	105.099,75	207.500,00	102.400,25
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	21.295,42	169.595,98	198.322,28	28.726,30
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.112,24	16.586,14	20.000,00	3.413,86
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.451,56	69.137,50	81.685,94	12.548,44
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	423,60	2.400,40	23.600,00	21.199,60
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	29.810,08	48.044,84	116.027,15	67.982,31
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.420,62	20.523,72	45.229,48	24.705,76
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.632,30	25.029,20	43.190,70	18.161,50
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	26.961,00	219.772,74	366.924,68	147.151,94
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.932,12	107.594,06	154.094,06	46.500,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.326,55	6.125,56	26.699,99	20.574,43
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS			188.642,78	1.757.755,60	2.452.614,93	694.859,33
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			188.642,78	1.757.755,60	2.452.614,93	694.859,33
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.233.432,16	172.571.938,70	250.988.408,44	78.416.469,74

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb04f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 1

DASign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
0.00.00	DESPESAS CORRENTES								
0.00.00	pessoal e encargos sociais								
1.00.00	transferencias a consorcios publicos								
1.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	7.141,29	0,03	77.557,51	0,04	105.000,00	0,04	27.442,49	0,03
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,06	79.545,31	0,04	154.500,00	0,06	74.954,69	0,09
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	12.771,44	0,06	67.732,13	0,03	99.500,00	0,03	31.767,87	0,04
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.333.561,28	22,53	45.600.168,12	26,42	60.127.596,23	23,95	14.527.428,11	18,52
0.13.00	obrigacoes patronais	1.739.759,64	9,04	10.909.028,28	6,32	18.363.055,23	7,31	7.454.026,95	9,50
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	906.484,62	4,71	9.505.607,07	5,50	13.694.513,17	5,45	4.188.906,10	5,34
0.91.00	sentencas judiciais	715.755,88	3,72	8.322.331,58	4,82	10.865.241,40	4,32	2.542.909,82	3,24
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	377.948,18	1,96	4.916.313,02	2,84	7.271.476,40	2,89	2.355.163,38	3,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.105.080,56	42,14	79.478.283,02	46,05	110.680.882,43	44,09	31.202.599,41	39,79
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	391.954,09	2,03	1.465.077,81	0,84	2.429.089,54	0,96	964.011,73	1,22
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	22.051,72	0,11	146.593,82	0,08	293.999,74	0,11	147.405,92	0,18
0.30.00	material de consumo	2.374.659,76	12,34	18.106.572,85	10,49	26.516.048,73	10,56	8.409.475,88	10,72
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.200,00	0,01	152.009,30	0,08	273.211,30	0,10	121.202,00	0,15
0.35.00	servicos de consultoria	106.377,38	0,55	638.854,42	0,37	1.418.791,78	0,56	779.937,36	0,99
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	224.860,24	1,16	1.710.417,81	0,99	2.718.005,80	1,08	1.007.587,99	1,28
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.871.101,78	30,52	46.649.211,82	27,03	74.652.840,12	29,74	28.003.628,30	35,71
0.46.00	auxilio alimentacao	757.225,50	3,93	5.663.592,98	3,28	6.796.976,38	2,70	1.133.383,40	1,44
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	191.343,58	0,99	1.952.204,68	1,13	2.233.100,00	0,88	280.895,32	0,35
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	69.000,00	0,35	456.000,00	0,26	720.000,00	0,28	264.000,00	0,33
0.49.00	auxilio transporte	126.054,93	0,65	919.240,24	0,53	1.475.968,94	0,58	556.728,70	0,70
0.91.00	sentencas judiciais	64.529,60	0,33	204.330,28	0,11	226.883,73	0,09	22.553,45	0,02
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	3.182.111,21	1,84	3.189.767,23	1,27	7.656,02	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	18.542,61	0,09	7.179.548,24	4,16	7.182.914,54	2,86	3.366,30	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.220.901,19	53,14	88.425.765,46	51,23	130.127.597,83	51,84	41.701.832,37	53,17
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.325.981,75	95,28	167.904.048,48	97,29	240.808.480,26	95,94	72.904.431,78	92,97
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.51.00	obras e instalacoes	861.918,45	4,48	4.320.345,80	2,50	9.548.907,50	3,80	5.228.561,70	6,66
0.52.00	equipamentos e material permanente	2.002,68	0,01	2.002,68	0,00	43.520,68	0,01	41.518,00	0,05
TOTAL	INVESTIMENTOS	863.921,13	4,49	4.322.348,48	2,50	9.592.428,18	3,82	5.270.079,70	6,72
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	43.529,28	0,22	345.541,74	0,20	587.500,00	0,23	241.958,26	0,30



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

18/09/2024

Mes : 08 / 2024

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	43.529,28	0,22	345.541,74	0,20	587.500,00	0,23	241.958,26	0,30
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	907.450,41	4,71	4.667.890,22	2,70	10.179.928,18	4,05	5.512.037,96	7,02
0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0.00.00	reserva de contingencia								
9.00.00	reserva de contingencia								
9.99.00	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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.233.432,16	100,00	172.571.938,70	100,00	250.988.408,44	100,00	78.416.469,74	100,00

D4Sign 0e378d6e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

A 18/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			255.800,15	16.800.495,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			255.800,15	16.822.034,51
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	37.424,06	278.837,58	37.424,06	278.568,25
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	37.424,06	278.837,58	37.424,06	278.568,25
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	545.618,26	6.609.240,11	871.113,94	7.883.718,84
	14900 itaprev	30,33	1.745,31	483,26	1.389,12
	14900 itaprev	0,00	359,40	0,00	359,40
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	545.648,59	6.611.344,82	871.597,20	7.885.467,36
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	583.072,65	6.911.653,40	909.021,26	8.172.505,61
	TOTAL CONSIGNACOES	583.072,65	6.911.653,40	909.021,26	8.172.505,61
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
3.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	9.257,76	27.498,71	5.557,76	18.717,17
	01387 priscitur transportes e turismo ltda	534,74	534,74	0,00	0,00
	01501 brasil sa	30.874,80	329.781,01	47.839,06	372.175,72
	01502 santander s/a	405.777,30	5.528.160,07	962.808,04	6.247.399,38
	01885 honorarios advocaticios	53.552,35	392.635,19	61.746,13	408.078,42
	01886 salario familia	831,42	11.260,83	831,42	12.080,67
	01888 salario maternidade	17.474,89	139.542,99	17.474,89	135.917,90

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

A 18/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
03078	ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
04742	caixa economica federal	92.265,83	1.026.466,35	152.388,18	1.030.932,34
05495	sindicato dos func.public.munic.eguacu	37.433,79	604.600,98	99.942,54	678.863,92
06512	daycoval	301,39	2.741,23	301,39	2.712,51
07346	schunck terraplanagem e transporte ltda	93.104,58	615.408,05	167.003,27	474.527,18
08055	ministerio publico do estado de sao paul	0,00	281,10	0,00	281,10
09776	siproem -sind.prof.escolas municipais	300,00	26.010,00	6.960,00	28.410,00
09820	lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
11285	cartao de credito banco daycoval	4.084,77	40.365,83	4.084,77	46.946,46
12927	prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.381,80	2.984,63	3.713,63
13691	combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	5.739,92	0,00	5.739,92
13819	transportadora vila real eireli	23.080,17	351.157,94	63.350,88	157.658,35
13831	tecnoluz eletrecidade ltda	5.189,06	47.312,75	10.460,56	31.684,07
14132	medic health servicos medicos eireli	88.032,35	757.336,25	0,00	407.996,36
14791	la construcao civil e pavimentacao ltda	0,00	19.213,72	0,00	18.988,32
14801	krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
14816	construtora apta paulista ltda	0,00	4.249,12	0,00	1.892,58
14827	recon sustentavel ltda	0,00	2.922,69	0,00	0,00
14932	nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	8.657,18	0,00	5.223,88
15035	tdf ambiental e comercial ltda	3.016,70	3.016,70	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	865.111,90	9.947.647,70	1.603.733,52	10.099.782,43
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	865.111,90	9.947.647,70	1.603.733,52	10.099.782,43
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	18.306,31	119.922,12
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.306,31	119.922,12
.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	18.306,31	121.359,70
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.306,31	121.359,70

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

A 18/09/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	500.000,00	750.000,00	858.515,00	6.868.120,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	500.000,00	750.000,00	858.515,00	6.868.120,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	500.000,00	750.000,00	858.515,00	6.868.120,00
	TOTAL GERAL	1.948.184,55	17.609.301,10	3.645.376,24	42.083.802,25

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

A 18/09/2024

Pagina 1

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

9.0.00  
9.1.00  
9.1.07

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	389,83
	Restos a Pagar 2021			0,00	15.689,59
	Restos a Pagar 2022			0,00	5.460,00
	Restos a Pagar 2023			255.800,15	16.800.495,09
	TOTAL RESTOS A PAGAR			255.800,15	16.822.034,51
.00	CONSIGNACOES				
.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
.03	pensao alimenticia	37.424,06	278.837,58	37.424,06	278.568,25
.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	545.648,59	6.611.344,82	871.597,20	7.885.467,36
.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	21.471,00	0,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	583.072,65	6.911.653,40	909.021,26	8.172.505,61
	TOTAL CONSIGNACOES	583.072,65	6.911.653,40	909.021,26	8.172.505,61
.00	CREDORES DIVERSOS				
.00	DIVERSOS				
.99	outros creditos	865.111,90	9.947.647,70	1.603.733,52	10.099.782,43
	TOTAL DIVERSOS	865.111,90	9.947.647,70	1.603.733,52	10.099.782,43
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	865.111,90	9.947.647,70	1.603.733,52	10.099.782,43
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	18.306,31	119.922,12
.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.437,58
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	18.306,31	121.359,70
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.306,31	121.359,70
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	500.000,00	750.000,00	858.515,00	6.868.120,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	500.000,00	750.000,00	858.515,00	6.868.120,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	500.000,00	750.000,00	858.515,00	6.868.120,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2024

A 18/09/2024

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	1.948.184,55	17.609.301,10	3.645.376,24	42.083.802,25

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 1

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		GABINETE DO PREFEITO						
00		CHEFIA DE GABINETE						
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	04 122 0002 2 000	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.177,60	0,00	62.177,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0002 2 000	obrigacoes patronais	124.143,14	0,00	0,00	0,00	81.490,58	42.652,56
3.1.90.91.00	04 122 0002 2 000	sentencas judiciais	8.455,59	0,00	8.455,59	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	04 122 0002 2 000	outros beneficios assistenciais servidor e mil	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 7007 2 281	material de consumo	18.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,38
3.3.90.35.00	04 122 0002 2 000	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.39.00	04 122 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94.060,00	0,00	88.460,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,62
3.3.90.46.00	04 122 0002 2 000	auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	166.113,97	0,00	81.490,58	72.133,08
00		DEPTO DEFESA CIVIL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00	04 182 0002 2 089	obrigacoes patronais	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	04 182 0002 2 089	material de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	04 182 0002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.633,02	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	4.510,82	0,00	0,00	16.930,72
	TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	0,00	170.624,79	0,00	81.490,58	89.063,80

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 2

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORÇAM.PLANEJ.FINAN						
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3.3.00.00.00		material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.08.00	04 123 0009 2 042	outros beneficios assistenciais servidor e mil	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3.3.90.30.00	04 122 7001 2 234	material de consumo	15.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,16
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 244	material de consumo	9.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,52
3.3.90.30.00	04 129 7001 2 245	material de consumo	2.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,78
3.3.90.36.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.90.39.00	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
3.3.90.39.00	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
3.3.90.39.00	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
3.3.90.39.00	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
3.3.90.39.00	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
3.3.90.93.00	04 129 7001 2 245	indenizacoes e restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58
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	04 129 7001 2 244	equipamentos e material permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
		DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.00.00.00		aposentadorias, reserva remunerada e reformas	5.181,04	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	67.366,90	0,00	67.366,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	obrigacoes patronais	176.069,25	0,00	8.777,68	0,00	105.269,73	62.021,84
3.1.90.16.00	04 123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 123 0009 2 042	sentencas judiciais	11.496,33	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	15.895,36	0,00	15.895,36	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00	04 122 0009 2 044	servicos de consultoria	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.00	04 123 0009 2 042	servicos de consultoria	11.687,61	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.122,94	0,00	66.862,94	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.93.00	04 123 0009 2 042	indenizacoes e restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
		TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	423.555,79	0,00	190.513,85	0,00	105.269,73	127.772,21
		DEPTO FISCALIZACAO						

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 3

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
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	04 129 0009 2 043	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 129 0009 2 043	outros beneficios assistenciais servidor e mil	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		TOTAL	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
		TOTAL	498.023,75	0,00	190.513,85	0,00	105.269,73	202.240,17

D4Sign 0e37846e-c93-4990-b001-e477bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 4

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
00		DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
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	03 122 7003 2 263	material de consumo	23.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.261,45
3.3.90.39.00	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	31.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,00
	TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
00		PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
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	03 122 0011 2 035	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.030,98	0,00	80.030,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	03 122 0011 2 035	obrigacoes patronais	187.388,83	0,00	31.055,63	0,00	112.169,11	44.164,09
3.1.90.91.00	03 122 0011 2 035	sentencas judiciais	10.341,31	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	03 122 0011 2 035	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.361,47	0,00	13.361,47	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	03 122 0011 2 035	outros beneficios assistenciais servidor e mil	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	03 122 0011 2 035	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.527,06	0,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	03 122 0011 2 035	equipamentos e material permanente	35.088,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	0,00	177.853,73	0,00	112.169,11	44.164,09
	TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	0,00	177.853,73	0,00	112.169,11	98.965,54

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 5

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	12 122 0012 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	12 361 0012 2 053	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	747.976,09	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
3.1.90.11.00	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.238.880,87	0,00	1.238.880,74	0,00	0,00	0,13
3.1.90.13.00	12 122 0012 2 057	obrigacoes patronais	46.363,29	0,00	656,10	0,00	31.092,44	14.614,75
3.1.90.13.00	12 361 0012 2 053	obrigacoes patronais	2.465.262,40	0,00	436.817,72	0,00	2.028.444,68	0,00
3.1.90.13.00	12 365 0012 2 052	obrigacoes patronais	4.334.100,86	0,00	575.604,53	0,00	3.509.161,57	249.334,76
3.1.90.16.00	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	12 361 0012 2 053	sentencas judiciais	628.051,75	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 122 0012 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	370,74	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	283.507,31	0,00	283.507,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	427.922,11	0,00	427.922,11	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	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais servidor e mil	15.426,57	0,00	15.177,77	0,00	0,00	248,80
3.3.90.30.00	12 306 2006 2 075	material de consumo	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 053	material de consumo	178.763,46	0,00	101.481,96	0,00	0,00	77.281,50
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 041	material de consumo	136.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136.306,42
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 046	material de consumo	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.00	12 361 2001 2 048	material de consumo	103.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103.240,60
3.3.90.35.00	12 122 0012 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.581,66	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.36.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9.919,11	0,00	9.919,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89.147,77	0,00	88.547,50	0,00	0,00	600,27
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	848.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	848.597,15
3.3.90.39.00	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	35.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	77.535,55	0,00	74.086,60	0,00	0,00	3.448,95
3.3.90.46.00	12 361 0012 2 053	auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	12 361 0012 2 053	indenizacoes e restituicoes	256.330,00	0,00	176.955,00	0,00	0,00	79.375,00
		TOTAL	12.505.899,78	0,00	5.365.234,73	0,00	5.568.698,69	1.571.966,36
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
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	12 365 0012 2 052	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
3.1.90.94.00	12 365 0012 2 052	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 6

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
00		DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	12 361 0012 2 060	material de consumo	1.273.974,18	0,00	779.221,96	0,00	0,00	494.752,22
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 048	material de consumo	2.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,94
3.3.90.30.00	12 365 2002 2 051	material de consumo	601.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	601.106,20
3.3.90.36.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.39.00	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.104.844,62	0,00	1.104.844,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00
3.3.90.39.00	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,54
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 007	obras e instalacoes	319.495,94	0,00	319.495,94	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	12 365 0012 1 008	obras e instalacoes	55.506,58	0,00	55.506,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12 361 0012 2 053	equipamentos e material permanente	17.157,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12 365 2002 2 051	equipamentos e material permanente	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	0,00	2.276.226,10	0,00	0,00	1.227.204,16
00		EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
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	12 365 2008 2 050	material de consumo	161.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161.408,02
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.00	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.387,70
	TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	0,00	7.641.460,83	0,00	5.568.698,69	3.022.716,24

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 7

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
00		DEPTO CULTURA						
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	13 392 0004 2 033	material de consumo	4.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,58
3.3.90.30.00	13 392 0004 2 087	material de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
3.3.90.30.00	13 392 3002 2 089	material de consumo	16.512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,61
3.3.90.36.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,00
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
3.3.90.39.00	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	13 392 3002 2 089	equipamentos e material permanente	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
	TOTAL	DEPTO CULTURA	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
00		FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	13 392 0004 2 086	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.442,07	0,00	24.442,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	13 392 0004 2 086	obrigacoes patronais	45.993,41	0,00	1.227,79	0,00	27.590,50	17.175,12
3.1.90.16.00	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.236,01	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	13 392 0004 2 086	sentencas judiciais	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	13 392 0004 2 086	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	632,18	0,00	632,18	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	13 392 0004 2 086	outros beneficios assistenciais servidor e mil	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	13 392 0004 2 086	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.858,96	0,00	2.858,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13 392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	176.744,00	0,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	13 392 0004 2 086	auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	17.175,12
	TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	0,00	211.961,63	0,00	27.590,50	122.679,15

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 8

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
00		DEPTO ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor e mil	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
3.3.90.30.00	27 812 3007 1 029	material de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 108	material de consumo	14.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,75
3.3.90.30.00	27 812 3007 2 109	material de consumo	20.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,04
3.3.90.36.00	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	23.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.731,42
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 1 029	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
3.3.90.39.00	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00	27 812 3007 1 028	obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
4.4.90.52.00	27 812 3007 2 108	equipamentos e material permanente	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70
	TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
00		DEPTO ESPORTES E LAZER						
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	27 812 0005 2 034	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.981,51	0,00	40.981,51	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	27 812 0005 2 034	obrigacoes patronais	102.165,16	0,00	3.151,30	0,00	59.184,33	39.829,53
3.1.90.16.00	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.514,42	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	27 812 0005 2 034	sentencas judiciais	780,89	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	27 812 0005 2 034	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.354,54	0,00	2.354,54	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	27 812 0005 2 034	outros beneficios assistenciais servidor e mil	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	27 812 0005 2 034	material de consumo	34.434,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	27 812 0005 2 034	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.322,36	0,00	16.322,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.130,56	0,00	25.130,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	27 812 0005 2 034	auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	39.829,53
	TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	0,00	129.883,00	0,00	59.184,33	141.049,31

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 9

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO						
		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor e mil	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
3.3.90.30.00	04 122 5011 2 282	material de consumo	660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	660,64
3.3.90.30.00	15 452 5008 2 182	material de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
3.3.90.36.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.3.90.39.00	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
		DESPESAS CORRENTES						
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	04 122 0008 2 036	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.055,26	0,00	34.055,26	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0008 2 036	obrigacoes patronais	75.074,96	0,00	2.283,27	0,00	42.892,57	29.899,12
3.1.90.91.00	04 122 0008 2 036	sentencas judiciais	4.484,89	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0008 2 036	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	924,99	0,00	924,99	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	04 122 0008 2 036	outros beneficios assistenciais servidor e mil	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0008 2 036	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.652,02	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
3.3.90.39.00	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	79.490,62	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	137.173,92	0,00	42.892,57	30.564,88
		TOTAL SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	137.173,92	0,00	42.892,57	36.256,32

D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-e4772bb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 10

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
		FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
3.1.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	material de consumo						
3.3.00.00.00		material de consumo						
3.3.90.00.00		material de consumo						
3.3.90.30.00	10 301 1001 2 001	material de consumo	359.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	359.154,40
3.3.90.30.00	10 301 1001 2 002	material de consumo	2.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,30
3.3.90.30.00	10 301 1002 2 007	material de consumo	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00
3.3.90.30.00	10 301 1003 2 015	material de consumo	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
3.3.90.30.00	10 301 1006 2 028	material de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
3.3.90.30.00	10 301 1006 2 030	material de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 012	material de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 013	material de consumo	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 014	material de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.90.30.00	10 302 1003 2 016	material de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
3.3.90.36.00	10 122 0003 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
3.3.90.36.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
3.3.90.36.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	10 305 1005 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	72.507,29	0,00	15.689,59	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.00	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	582.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	582.555,89
3.3.90.39.00	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.00	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,13
3.3.90.39.00	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.00	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	916,49
3.3.90.46.00	10 301 1001 2 001	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	10 301 1003 1 004	equipamentos e material permanente	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
4.4.90.52.00	10 302 0003 2 004	equipamentos e material permanente	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.410.004,66	0,00	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	10 122 0003 2 007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.227.865,43	0,00	1.227.865,43	0,00	0,00	0,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 11

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
00		DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
3.1.90.13.00	10 122 0003 2 007	obrigacoes patronais	3.886.919,93	57.073,51	574.670,90	0,00	2.916.628,26	395.620,77
3.1.90.16.00	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	222.871,58	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	10 122 0003 2 007	sentencas judiciais	216.760,04	0,00	197.729,32	0,00	19.030,72	0,00
3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	193.226,67	0,00	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais servidor e mil	5.252,64	0,00	5.252,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10 122 0003 2 007	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	10 122 0003 2 007	auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	10 122 0003 2 007	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	57.073,51	2.648.734,54	0,00	2.935.658,98	420.563,75
00		DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
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	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
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	10 302 0003 2 003	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.182,31	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	10 302 0003 2 003	obrigacoes patronais	23.754,01	0,00	23.754,01	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	10 302 0003 2 003	material de consumo	782.931,94	20.801,29	782.931,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	37.741,84	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	458.148,68	0,00	409.411,32	0,00	0,00	48.737,36
3.3.90.93.00	10 302 0003 2 003	indenizacoes e restituicoes	421.088,89	0,00	421.088,89	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	20.801,29	1.676.110,31	0,00	0,00	48.737,36
	TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	77.874,80	4.376.739,99	0,00	2.935.658,98	2.863.616,18

D4Sign 0e37846e-c93-4990-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 12

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
00		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,96
3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor e mil	2.079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,16
3.3.90.30.00	08 241 4004 2 136	material de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
3.3.90.30.00	08 243 4001 2 157	material de consumo	10.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,55
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
3.3.90.30.00	08 244 4002 2 129	material de consumo	72.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,30
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuicao grat	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
3.3.90.36.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.00	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.00	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	48.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.00	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.00	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00	08 244 4002 2 129	obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	0,00	19,55	0,00	359.030,26
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
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	08 243 0013 2 019	material de consumo	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 019	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
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	08 243 0013 2 019	equipamentos e material permanente	15.267,22	0,00	15.267,22	0,00	0,00	0,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 13

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL							
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO							
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	11 333 4003 2 132	material de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
3.3.90.39.00	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
00		DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA							
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	08 241 0013 2 024	vincimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.451,25	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	08 241 0013 2 024	obrigacoes patronais	29.956,43	0,00	1.744,37	0,00	16.877,24	11.334,82	
3.1.90.94.00	08 241 0013 2 024	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	834,27	0,00	834,27	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	08 244 0013 2 016	material de consumo	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	11.689,80	0,00	11.689,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	08 244 0013 2 020	material bem ou servico para distribuicao grat	18.867,00	0,00	18.867,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.168,82	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	14.734,27	0,00	14.734,16	0,00	0,00	0,11	
3.3.90.39.00	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.780,00	0,00	56.780,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
		TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	0,00	125.050,27	0,00	16.877,24	11.994,93
00		DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
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	08 242 0013 2 027	material de consumo	216,44	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	08 243 0013 2 017	material de consumo	1.006,83	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	5.691,16	0,00	5.691,16	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 029	material de consumo	2.535,89	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06	
3.3.90.39.00	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.601,44	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb6b4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 14

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
	TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
00		DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
		DESPESAS CORRENTES						
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	08 244 0013 2 020	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	163.440,42	0,00	163.440,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	08 244 0013 2 020	obrigacoes patronais	413.064,32	0,00	19.148,55	0,00	290.148,43	103.767,34
3.1.90.16.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.104,42	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	08 244 0013 2 020	sentencas judiciais	21.529,99	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	08 244 0013 2 020	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	12.990,35	0,00	12.990,35	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	08 244 0013 2 020	outros beneficios assistenciais servidor e mil	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	08 244 0013 2 020	material de consumo	39.992,22	0,00	39.992,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	08 244 0013 2 091	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.564,27	0,00	44.502,92	0,00	0,00	61,35
3.3.90.39.00	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	08 244 0013 2 020	auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00	08 244 0013 2 020	equipamentos e material permanente	12.855,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	723.397,22	0,00	328.935,30	0,00	290.148,43	104.313,49
	TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	0,00	529.084,10	0,00	307.025,67	502.722,74

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 15

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
3.1.00.00.00		indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
3.1.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.00.00.00		material de consumo	525.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	525.416,62
3.3.90.00.00		material de consumo	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
3.3.90.08.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	17.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611,26
3.3.90.30.00	15 451 5003 2 173	material de consumo	10.467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,94
3.3.90.30.00	15 452 5001 2 164	material de consumo	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
3.3.90.30.00	15 452 5002 2 171	material de consumo	49.411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,83
3.3.90.30.00	17 512 5006 1 046	material de consumo	19.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524,59
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 049	material de consumo	17.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,21
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	8.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,47
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	10.007,38	0,00	370,28	0,00	0,00	9.637,10
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.30.00	17 512 5007 1 051	material de consumo	406.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406.096,89
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 175	material de consumo	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
3.3.90.30.00	26 782 5003 2 176	material de consumo	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.00	15 451 5003 2 173	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
3.3.90.39.00	15 452 5001 2 164	DESPESAS DE CAPITAL						
3.3.90.39.00	15 452 5002 2 170	INVESTIMENTOS						
3.3.90.39.00	17 512 5006 1 046	APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00	17 512 5006 2 180	obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
3.3.90.39.00	17 512 5007 1 051	obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
3.3.90.39.00	26 782 5003 2 176	equipamentos e material permanente	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	2.688.975,93	0,00	370,28	0,00	0,00	2.688.605,65
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DEPTO SERVICOS URBANOS						
		DESPESAS CORRENTES						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		APLICACOES DIRETAS						
3.0.00.00.00		pensoes do rpps e do militar	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	186.316,19	0,00	186.316,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00		obrigacoes patronais	625.965,11	53.574,21	158.269,29	0,00	370.353,90	97.341,92
3.1.90.03.00	15 451 0007 2 068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.11.00	15 451 0007 2 068	sentencas judiciais	68.514,44	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	11.322,93	0,00	11.322,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	15 451 0007 2 068	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.91.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	1.452,00	0,00	1.452,00	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	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 16

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
00		DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00	15 451 0007 2 068	material de consumo	60.313,46	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15 452 0007 2 065	material de consumo	45.779,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 451 0007 2 068	servicos de consultoria	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 451 0007 1 010	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	95.769,97	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58.494,02	0,00	50.492,16	0,00	0,00	8.001,86
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	930.739,09	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	195.853,19	0,00	24.631,73	0,00	0,00	171.221,46
3.3.90.46.00	15 451 0007 2 068	auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	15 451 0007 2 068	indenizacoes e restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
	TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	53.574,21	1.708.938,83	0,00	370.353,90	287.124,11
	TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	5.055.392,77	53.574,21	1.709.309,11	0,00	370.353,90	2.975.729,76

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 17

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
00		DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	15 452 0001 2 012	outros beneficios assistenciais servidor e mil	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 276	material de consumo	7.578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,99
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 278	material de consumo	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
3.3.90.30.00	06 122 8005 2 288	material de consumo	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
3.3.90.30.00	06 181 8002 2 267	material de consumo	35.386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,65
3.3.90.30.00	15 452 8001 1 073	material de consumo	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
3.3.90.30.00	15 452 8001 2 265	material de consumo	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
3.3.90.30.00	15 453 5004 2 179	material de consumo	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
3.3.90.36.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
3.3.90.39.00	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	15 452 8001 2 265	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
3.3.90.93.00	15 452 0001 2 012	indenizacoes e restituicoes	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
		TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	61.989,96	0,00	0,00	0,00	61.989,96
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
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	06 181 0001 2 014	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00	06 181 0001 2 014	material de consumo	20.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.319,00
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,04
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	43.056,23
00		FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00	15 452 0001 2 012	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0001 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.211,16	0,00	1.320,04	0,00	0,00	891,12
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	0,00	4.740,66	0,00	891,12
00		DEPTO DE TRANSPORTES						
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	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 18

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
	TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
00		DEPTO DA SEGURANCA						
		DESPESAS CORRENTES						
3.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.00.00		vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	218.240,95	0,00	218.240,95	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	06 181 0001 2 014	obrigacoes patronais	1.113.289,57	124.351,14	293.770,48	0,00	791.216,55	28.302,54
3.1.90.13.00	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	70.123,12	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	06 181 0001 2 014	sentencas judiciais	191.977,58	0,00	191.977,58	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	06 181 0001 2 014	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	46.329,93	0,00	46.329,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	06 181 0001 2 014	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.00.00		outros beneficios assistenciais servidor e mil	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	06 181 0001 2 014	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.392,04	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	06 181 0001 2 014	auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	06 181 0001 2 014	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00.00		INVESTIMENTOS						
4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.00.00		equipamentos e material permanente	81.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81.440,67
4.4.90.52.00	06 181 0001 2 014	TOTAL	1.795.291,85	124.351,14	894.332,09	0,00	791.216,55	109.743,21
	TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	124.351,14	899.472,75	0,00	791.216,55	215.680,52



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 19

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
00		DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	20 605 0006 2 015	outros beneficios assistenciais servidor e mil	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
3.3.90.30.00	20 606 6001 2 195	material de consumo	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	20 605 0006 2 015	equipamentos e material permanente	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	0,00	5.460,00	0,00	0,00	1.280,64
00		DEPTO APOIO ADM						
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	20 605 0006 2 015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	17.971,43	0,00	16.171,43	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.13.00	20 605 0006 2 015	obrigacoes patronais	31.783,84	0,00	321,20	0,00	22.795,11	8.667,53
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00	20 605 0006 2 015	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.512,05	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	20 605 0006 2 015	indenizacoes e restituicoes	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
		TOTAL DEPTO APOIO ADM	60.734,58	0,00	25.594,30	0,00	22.795,11	12.345,17
		TOTAL SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	67.475,22	0,00	31.054,30	0,00	22.795,11	13.625,81

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 20

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
00		DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00	18 451 0014 2 039	obrigacoes patronais	1.272,59	0,00	0,00	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	18 451 0014 2 039	outros beneficios assistenciais servidor e mil	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
3.3.90.30.00	18 541 6006 2 224	material de consumo	31.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.316,50
3.3.90.30.00	23 695 6004 2 216	material de consumo	3.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,08
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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	18 541 6006 2 224	equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
00		FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
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	18 541 0014 2 081	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.726,55	0,00	16.726,55	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	18 541 0014 2 081	obrigacoes patronais	39.150,62	0,00	1.123,36	0,00	27.906,96	10.120,30
3.1.90.91.00	18 541 0014 2 081	sentencas judiciais	1.454,29	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	18 541 0014 2 081	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.35.00	18 541 0014 2 081	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.211,64	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	557,02	0,00	209,03	0,00	0,00	347,99
		TOTAL	68.223,04	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	10.468,29
		TOTAL	114.211,01	0,00	29.847,79	0,00	27.906,96	56.456,26

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 21

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
00		DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor e mil	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
3.3.90.47.00	04 122 0010 2 048	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
3.3.90.91.00	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
00		DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.03.00	04 122 0010 2 046	pensoes do rpps e do militar	6.038,72	0,00	6.038,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0010 2 046	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	79.194,97	0,00	79.194,97	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0010 2 046	obrigacoes patronais	314.062,41	0,00	57.242,07	0,00	213.363,79	43.456,55
3.1.90.16.00	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - pessoal civil	15.042,38	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0010 2 046	sentencas judiciais	31.421,50	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0010 2 046	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	19.483,62	0,00	19.483,62	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	04 122 0010 2 046	outros beneficios assistenciais servidor e mil	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	04 122 0010 2 046	material de consumo	3.196,24	0,00	3.196,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0010 2 046	servicos de consultoria	6.841,24	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	17.125,58	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.887,67	0,00	1.713,00	0,00	0,00	19.174,67
3.3.90.46.00	04 122 0010 2 046	auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	244.759,26	0,00	213.363,79	62.631,22
	TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	0,00	244.759,26	0,00	213.363,79	64.667,36

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 22

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
00		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO							
00		DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO							
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	04 122 0018 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.016,22	0,00	14.016,22	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	04 122 0018 2 057	obrigacoes patronais	33.929,73	0,00	0,00	0,00	16.954,62	16.975,11	
3.1.90.94.00	04 122 0018 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.458,01	0,00	1.458,01	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	04 122 0018 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e mil	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	04 122 0018 2 057	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.020,46	0,00	1.266,60	0,00	0,00	753,86	
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	16.954,62	17.728,97
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	16.954,62	17.728,97

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb4f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 23

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
00		DEPTO SUPRIMENTOS						
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	04 122 0019 2 057	aposentadorias, reserva remunerada e reformas	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	04 122 0019 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.461,79	0,00	42.461,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0019 2 057	obrigacoes patronais	90.734,94	0,00	12.157,31	0,00	67.754,52	10.823,11
3.1.90.16.00	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	04 122 0019 2 057	sentencas judiciais	4.900,09	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0019 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	2.512,78	0,00	2.512,78	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	04 122 0019 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e ml	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	04 122 0019 2 057	servicos de consultoria	102.120,62	0,00	102.120,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0019 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
3.3.90.46.00	04 122 0019 2 057	auxilio alimentacao	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86
	TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	180.562,50	0,00	67.754,52	10.984,86

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 24

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
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	04 122 0020 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.953,07	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0020 2 057	obrigacoes patronais	15.123,54	0,00	0,00	0,00	15.123,54	0,00
3.1.90.94.00	04 122 0020 2 057	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	88,67	0,00	88,67	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	04 122 0020 2 057	outros beneficios assistenciais servidor e mil	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	15.123,54	30,00
	TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	15.123,54	30,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 25

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
00		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
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	04 122 0021 2 057	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	04 122 0021 2 057	obrigacoes patronais	4.915,69	0,00	0,00	0,00	3.619,25	1.296,44
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00	04 122 0021 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.141,10	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	3.619,25	1.296,44
		TOTAL	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	3.619,25	1.296,44

D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-e477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 26

Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
00		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
00		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
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	15 452 0022 2 068	vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.902,36	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	15 452 0022 2 068	obrigacoes patronais	157.985,73	0,00	30.277,87	0,00	109.872,20	17.835,66
3.1.90.16.00	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.887,07	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	15 452 0022 2 068	sentencas judiciais	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15 452 0022 2 068	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	10.178,32	0,00	10.178,32	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00	15 452 0022 2 068	outros beneficios assistenciais servidor e mil	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15 452 0022 2 068	servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	481,81	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
3.3.90.46.00	15 452 0022 2 068	auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
	TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU	246.834,11	0,00	118.973,44	0,00	109.872,20	17.988,47
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR			38.154.473,01	255.800,15	16.822.034,51	0,00	10.878.940,60	10.453.497,90

D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e477dbb4728 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 1

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
.00.00	DESPESAS CORRENTES												
.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,01	0,00	0,00	11.658,23	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,01	0,00	0,00	7.399,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.350.262,51	6,60	0,00	0,00	4.337.872,37	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,14	0,03
.13.00	obrigacoes patronais	14.355.200,48	21,79	234.998,86	91,86	2.232.053,43	13,26	0,00	0,00	10.859.909,88	99,82	1.263.237,17	3,31
.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	930.062,32	1,41	0,00	0,00	930.062,32	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.145.328,17	1,73	0,00	0,00	1.126.297,45	6,69	0,00	0,00	19.030,72	0,17	0,00	0,00
.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.092.665,59	1,65	0,00	0,00	1.039.395,17	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.270,42	0,13
OTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.892.576,52	33,24	234.998,86	91,86	9.684.738,19	57,57	0,00	0,00	10.878.940,60	100,00	1.328.897,73	3,48
.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
.43.00	subvencoes sociais	43.487,36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,11
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	33.657,37	0,05	0,00	0,00	26.898,41	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,01
.30.00	material de consumo	5.044.896,71	7,66	20.801,29	8,13	1.871.430,10	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.466,61	8,31
.32.00	material bem ou servico para distribuica	30.867,00	0,04	0,00	0,00	18.867,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,03
.35.00	servicos de consultoria	236.061,05	0,35	0,00	0,00	171.958,81	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,16
.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	397.604,87	0,60	0,00	0,00	221.137,68	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	176.467,19	0,46
.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.330.744,98	12,65	0,00	0,00	3.386.541,98	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.203,00	12,95
.46.00	auxilio alimentacao	327.588,06	0,49	0,00	0,00	321.588,06	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,09	0,00	0,00	60.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.91.00	sentencas judiciais	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
.93.00	indenizacoes e restituicoes	694.144,07	1,05	0,00	0,00	598.043,89	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,18	0,25
OTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	23,08	20.801,29	8,13	6.676.465,93	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523.802,08	22,34
OTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	56,32	255.800,15	100,00	16.361.204,12	97,26	0,00	0,00	10.878.940,60	100,00	9.852.699,81	25,82
.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
.00.00	INVESTIMENTOS												
.00.00	APLICACOES DIRETAS												
.51.00	obras e instalacoes	721.709,00	1,09	0,00	0,00	375.002,52	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,48	0,90
.52.00	equipamentos e material permanente	339.919,48	0,51	0,00	0,00	85.827,87	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	254.091,61	0,66
OTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,61	0,00	0,00	460.830,39	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57
OTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,61	0,00	0,00	460.830,39	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	600.798,09	1,57

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.   
 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 08 / 2024

Por Elemento

18/09/2024

Pagina 2

Conta	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	255.800,15	100,00	16.822.034,51	100,00	0,00	0,00	10.878.940,60	100,00	10.453.497,90	100,00

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												250.285.239,74	195.574.371,23	49.410.503,09
2024	02866	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02059	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES, INTERNACOES E PROCED.	05	3020000	13		28.700,00	28.700,00	0,00
2024	02867	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02059	OR	39.20	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOBILIARIOS	05	3020000	13		44.129,44	0,00	44.129,44
2024	02868	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		65.000,67	65.000,67	0,00
2024	02869	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		65.000,67	65.000,67	0,00
2024	02870	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		50.001,56	50.001,56	0,00
2024	02871	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		726,27	726,27	0,00
2024	02872	S00013	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		8.552,86	5.858,17	2.694,69
2024	02873	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT O PAGTO	01	5100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
2024	02874	Oconta	15199 MARCOS ANTONIO NOVAES DOS SANT	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	1100000	99		171,41	171,41	0,00
2024	02875	Oconta	15199 MARCOS ANTONIO NOVAES DOS SANT	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	1100000	99		6.428,17	6.428,17	0,00
2024	02876	Oconta	08684 JOSE RUIZ	02038	OR	91.08	EMPENHO PROC.10001461920235020331	01	3100000	99		19.927,43	19.927,43	0,00
2024	02877	Oconta	14564 PRISCILA CLEIM DA SILVA	00077	OR	91.09	EMPENHO PROC.10001589320245020332	01	2200000	99		16.793,10	16.793,10	0,00
2024	02878	Oconta	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	01987	OR	39.99	EMPENHO MULTA PLACA FAO4041	01	5100000	99		168,64	168,64	0,00
SUBTOTAL												308.100,22	261.276,09	46.824,13
2024	02879	Oconta	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	01985	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	400,00	2.000,00
2024	02880	Oconta	15200 PATIO ITAPEKERICA DA SERRA SPE	02005	OR	39.99	EMPENHO VEICULO APREENDIDO NO PATIO DET RAN ITAP. SERRA	05	5000009	99		2.684,06	2.684,06	0,00
2024	02881	S00085	01729 FORMICI & ROSCHEL ARTEFATOS DE	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO	01	1100000	01		11.000,00	11.000,00	0,00
2024	02882	I00006	15197 JULYVER MODESTO DE ARAUJO C E	00560	OR	39.99	CURSO DE AMPLIACAO DE COMPETENCIASDO AGE NTE DE TRANSITO	01	4100000	02		9.914,52	9.914,52	0,00
SUBTOTAL												25.998,58	23.998,58	2.000,00
2024	00256	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02012	EE	16.99	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-68,27	0,00	0,00
2024	00315	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-84.000,00	0,00	0,00
2024	00345	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-124.000,00	0,00	0,00
2024	00364	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00384	EE	08.99	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-23.300,00	0,00	0,00
2024	01181	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.06	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-15.400,00	0,00	0,00
2024	01457	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-18.000,00	0,00	0,00
2024	01460	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	ESTORNO PARCFIAL EMP	01	1100000	99		-60.000,00	0,00	0,00
2024	01461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	EE	94.98	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-31.000,00	0,00	0,00
2024	01465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	1100000	99		-38.050,00	0,00	0,00
2024	01469	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	EE	94.98	ESTORNO DOE MP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2024	01651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	EE	94.98	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-37.200,00	0,00	0,00
2024	01988	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-63.000,00	0,00	0,00
2024	02009	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02339	OR	16.99	ESTORNO DO EMP	01	5100000	99		-833,00	0,00	0,00
2024	02061	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-15.695,00	0,00	0,00
2024	02737	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 196/2024	01	1100000	04		-12.059,45	0,00	0,00
2024	02883	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	02	5000010	01		856,90	0,00	856,90

D4S1gn 0e37846e-cc93-49b0-b001-e472bb64728 - Para Confirmar as assinaturas as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 2

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02884	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	02	5000010	01		231,04	0,00	231,04
2024	02885	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		28.640,00	28.640,00	0,00
2024	02886	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	1100000	01		21.661,70	21.661,70	0,00
2024	02887	S00056	15156 TAFF SERVICOS ESPECIALIZADOS L	00096	OR	39.16	SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	01	2200000	02		1.930,00	0,00	1.930,00
2024	02888	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		7.065,03	0,00	7.065,03
2024	02889	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00495	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
2024	02890	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02057	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3020000	01		150.000,00	76.088,46	73.911,54
2024	02891	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02381	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3010000	01		150.000,00	13.928,77	136.071,23
2024	02892	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		3.000,00	2.875,00	125,00
2024	02893	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
2024	02894	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.000,00	1.092,40	907,60
2024	02895	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		78.300,00	0,00	78.300,00
2024	02896	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		93.000,00	0,00	93.000,00
2024	02897	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00005	OR	94.98	FOLHA PAGTO	01	1100000	99		4.300,00	0,00	4.300,00
2024	02898	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	EMPENHO FOLHA VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.200,00	3.200,00	0,00
2024	02899	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	EMPENHOP FOLHA	01	1100000	99		195.000,00	0,00	188.000,00
2024	02900	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		12.000,00	0,00	12.000,00
2024	02901	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		90.950,00	0,00	90.950,00
2024	02902	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		78.000,00	0,00	78.000,00
2024	02903	S00051	15203 DISTRIBUDORA HERZOG LTDA EPP	01003	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA	05	2820000	01		20.959,94	0,00	20.959,94
2024	02904	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01654	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		400,00	0,00	400,00
2024	02905	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	02906	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.000,00	0,00	0,00
2024	02907	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00492	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.200,00	348,30	2.851,70
SUBTOTAL												419.988,89	147.834,63	805.759,98
2024	02908	S00080	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVE	02005	OR	39.96	CONTRATAÇAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS	05	5000009	02		1.500,00	0,00	1.500,00
2024	02909	S00080	14952 43.598.394 MARA APARECIDA ALVE	02503	OR	39.96	CONTRATAÇAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS	95	5000009	02		7.000,00	0,00	7.000,00
2024	02910	Oconta	04444 SOLANGE RODRIGUES FELICIO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	3100000	99		585,84	585,84	0,00
2024	02911	Oconta	04444 SOLANGE RODRIGUES FELICIO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	3100000	99		4.572,71	4.572,71	0,00
SUBTOTAL												13.658,55	5.158,55	8.500,00
2024	02912	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01847	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		9.874,89	0,00	9.874,89
2024	02913	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2820000	01		669,53	0,00	669,53
2024	02914	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	01	2200000	01		2.788,29	0,00	2.788,29
2024	02915	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2830000	01		20.665,53	0,00	20.665,53
2024	02916	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01856	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES,PEIXES E EMBUTIDOS	05	2430000	01		999,99	0,00	999,99

D4Sign 0e37846e-c93-4960-0001-e472dbb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 3

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02917	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01857	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES AVES, PEIXES E EMBUTIDOS	05	2420000	01		1.999,99	0,00	1.999,99
2024	02918	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02538	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.	05	1000166	02		8.754,04	0,00	660,00
2024	02919	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02539	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.	05	1000167	02		21.610,30	0,00	12.540,00
2024	02920	S00079	15204 SIPAPE SOLUCOES INT ADM PUBLIC	02537	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA.	05	1000165	02		24.594,94	0,00	22.000,00
SUBTOTAL												91.957,50	0,00	72.198,22
2024	02906	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 57/2024	01	1100000	04		-12.000,00	0,00	0,00
2024	02921	S00026	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01967	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	01		1.330,50	0,00	1.330,50
2024	02922	S00005	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	00180	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.000,00	9.000,00	3.000,00
2024	02923	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02399	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	02924	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02399	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	08	1100000	02		25.000,16	0,00	25.000,16
2024	02925	E00300	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		61.610,00	0,00	61.610,00
2024	02926	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.40	EMPENHO INSS ITAPREV 06/2024	01	2200000	99		949,25	949,25	0,00
SUBTOTAL												148.889,91	9.949,25	150.940,66
2024	02927	S00077	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TR	00851	OR	39.99	AQUISICAO DE COTRATACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA	01	1100000	02		17.400,00	0,00	17.400,00
2024	02928	Oconta	15188 ANGELICA GARCIA FRESNEDA	02130	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO 08/2024	01	3100000	99		653,18	653,18	0,00
2024	02929	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		31.250,00	0,00	31.250,00
SUBTOTAL												49.303,18	653,18	48.650,00
2024	02930	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.01	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
2024	02931	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		208.017,66	208.017,64	0,02
SUBTOTAL												208.392,66	208.017,64	375,02
2024	01959	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	OR	13.01	ESTORNO DO EMP PARCIAL	01	1100000	99		-26.000,00	0,00	0,00
2024	02932	S00082	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	BUSCA DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	01	1100000	02		4.050,00	674,99	3.375,01
2024	02933	Oconta	15201 RENATO DE OLIVEIRA GONZALVES	02451	OR	93.01	EMPENHO PROCESSO CONFORME CI 372/2024	01	5100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
2024	02934	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	02546	OR	39.99	EMPENHO TERMO ADITIVO CI 989/2024	95	5000044	99		52.000,00	0,00	52.000,00
2024	02935	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	02547	OR	39.99	EMPENHO TERMO ADITIVO CI 986/2024	95	5000051	99		22.000,00	0,00	22.000,00
2024	02936	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FERIAS MES 08/2024	01	1100000	99		5.970,89	5.970,89	0,00
2024	02937	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		37.500,00	0,00	37.500,00
2024	02938	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		38.000,00	0,00	38.000,00
2024	02939	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		60.000,00	0,00	60.000,00
2024	02940	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		117.000,00	0,00	17.000,00
2024	02941	S00081	15198 55.036.467 ROBERTO DOS SANTOS	02118	OR	39.99	PREST SERV MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SI TE CMDCA	01	5100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0a37846e-c93-4960-b001-e47dbb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 4

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02942	S00084	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000050	01		697,61	0,00	697,61
2024	02943	S00084	02520 PAPELARIA RMSP LTDA	02485	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	95	5000050	01		9.937,39	0,00	9.937,39
SUBTOTAL												334.155,89	9.645,88	250.510,01
2024	00679	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	EE	16.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	01449	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	EE	16.99	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	01466	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	01468	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02078	EE	16.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
2024	02918	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02538	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 69/2024	05	1000166	02		-8.094,04	0,00	0,00
2024	02919	S00078	15202 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA	02539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 69/2024	05	1000167	02		-9.070,30	0,00	0,00
2024	02920	S00079	15204 SIPAPE SOLUCOES INT ADM PUBLIC	02537	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 69/2024	05	1000165	02		-2.594,94	0,00	0,00
2024	02944	S00090	15205 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA E	00066	OR	39.99	AQUISICAO DE COTRATACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
2024	02945	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01602	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
2024	02946	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		9.600,00	0,00	9.600,00
2024	02947	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
2024	02948	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		5.200,00	0,00	5.200,00
2024	02949	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02092	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		13.600,00	0,00	13.600,00
2024	02950	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00061	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		6.800,00	0,00	6.800,00
2024	02951	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	EMPENHO FGTS,	01	1100000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
2024	02952	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01908	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
2024	02953	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		5.800,00	0,00	5.800,00
2024	02954	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00490	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		7.000,00	0,00	7.000,00
2024	02955	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		13.000,00	0,00	13.000,00
2024	02956	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		14.000,00	0,00	14.000,00
2024	02957	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		12.400,00	0,00	12.400,00
2024	02958	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	1100000	99		16.300,00	0,00	16.300,00
2024	02959	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	OR	13.02	EMPENHO INSS]	01	1100000	99		20.500,00	0,00	20.500,00
SUBTOTAL												33.160,72	0,00	147.920,00
2024	02960	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		172.105,89	0,00	172.105,89
2024	02961	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	2830000	01		168,00	0,00	168,00
2024	02962	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	2830000	01		6.793,80	0,00	6.793,80
2024	02963	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01854	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS DIVERSOS.	05	2830000	01		6.793,80	0,00	6.793,80
SUBTOTAL												185.861,49	0,00	185.861,49
2024	02964	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		875,00	0,00	875,00
SUBTOTAL												875,00	0,00	875,00
2024	02965	Oconta	15208 TATIANA MARIA DE JESUS LIMA BR	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	3100000	99		3.592,15	3.592,15	0,00
2024	02966	Oconta	15208 TATIANA MARIA DE JESUS LIMA BR	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	3100000	99		4.987,75	4.987,75	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-49b0-b001-e477b0bb6478 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 5

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												8.579,90	8.579,90	0,00
							Subtotal					8.579,90	8.579,90	0,00
2024	02967	S00092	15206 ESBF ENGENHARIA E CONSTRUCOES	02549	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL.	08	1100000	02		8.300,00	0,00	8.300,00
2024	02968	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO DESPESAS CUSTEAR COM REPASSE CO CONVENIO	01	1100000	02		438,67	0,00	438,67
2024	02969	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	02059	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR	05	3020000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
							Subtotal					58.738,67	0,00	58.738,67
2024	02970	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02372	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		245.818,62	0,00	245.818,62
2024	02971	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01977	OR	39.99	REEMPENHO G0047/2023	01	5100000	02		112.600,00	0,00	112.600,00
2024	02972	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01559	OR	39.99	REEMPENHO G 0047/2023	05	5000050	02		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	02973	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.350,00	270,00	1.080,00
2024	02974	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		2.270,90	2.270,90	0,00
2024	02975	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		4.000,00	721,00	3.279,00
2024	02976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		21.600,00	2.759,80	18.840,20
2024	02977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	02	2610000	99		17.425,40	17.425,40	0,00
2024	02978	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	REEMPENHO E 0003/2023	01	1100000	02		3.322,23	0,00	3.322,23
2024	02979	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO - PROGRAMA DE ESTAGIO	01	1100000	02		14.720,00	0,00	14.720,00
2024	02980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.500,00	1.065,60	4.434,40
2024	02981	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
2024	02982	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		28.981,11	28.981,11	0,00
2024	02983	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	2130000	99		1.765,11	1.765,11	0,00
2024	02984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		4.355,60	4.355,60	0,00
2024	02985	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		1.451,87	1.451,87	0,00
							Subtotal					487.860,84	63.766,39	424.094,45
2024	02986	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	5000010	01		1.860,00	0,00	1.860,00
2024	02987	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	01961	OR	39.19	LAVAGEM DE VEICULOS	05	5000046	02		720,00	0,00	720,00
2024	02988	E00007	14238 V.P SERVICOS LTDA	02005	OR	39.19	LAVAGEM DE VEICULOS	05	5000009	02		720,00	0,00	720,00
							Subtotal					3.300,00	0,00	3.300,00
2024	02989	Oconta	15211 CLEONICE CICERA DOS SANTOS	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES08/2024	01	2200000	99		2.318,72	2.318,72	0,00
2024	02990	Oconta	15211 CLEONICE CICERA DOS SANTOS	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	2200000	99		1.623,16	1.623,16	0,00
2024	02991	Oconta	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002844620245020332	01	1100000	99		1.966,05	0,00	1.966,05
2024	02992	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10002628820245020331	01	1100000	99		3.852,79	0,00	3.852,79
2024	02993	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002021820245020331	01	1100000	99		6.334,89	0,00	6.334,89
2024	02994	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC. 10002030320245020331	01	1100000	99		5.784,07	0,00	5.784,07
2024	02995	Oconta	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.10001900420245020331	01	1100000	99		4.615,65	0,00	4.615,65
							Subtotal					26.495,33	3.941,88	22.553,45
2024	01977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
   
 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 6

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	02996	Oconta	15212 LUIZ CARLOS A MOREIRA FERREIRA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	3100000	99		2.421,72	2.421,72	0,00
2024	02997	Oconta	15212 LUIZ CARLOS A MOREIRA FERREIRA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	3100000	99		5.288,82	5.288,82	0,00
2024	02998	Oconta	12325 CARLOS ALBERTO PINHEIRO	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	1100000	99		4.068,32	4.068,32	0,00
2024	02999	Oconta	12325 CARLOS ALBERTO PINHEIRO	00844	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	1100000	99		1.901,76	1.901,76	0,00
2024	03000	Oconta	12325 CARLOS ALBERTO PINHEIRO	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 08/2024	01	1100000	99		9.586,27	9.586,27	0,00
SUBTOTAL												8.266,89	23.266,89	0,00
2024	00309	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-180.000,00	0,00	0,00
2024	00372	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2024	00372	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-731.000,00	0,00	0,00
2024	00383	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-2.800,00	0,00	0,00
2024	00602	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-260.000,00	0,00	0,00
2024	00678	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-115.500,00	0,00	0,00
2024	00691	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	ER	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-190.200,00	0,00	0,00
2024	00842	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	EE	91.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-192.400,00	0,00	0,00
2024	01441	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
2024	01446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-69.000,00	0,00	0,00
2024	01464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2024	01586	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00848	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	01		-18.000,00	0,00	0,00
2024	01589	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02098	OR	30.99	ESTORNO DO EMPENHO	01	1100000	01		-17.144,76	0,00	0,00
2024	01740	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00199	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	01		-8.000,00	0,00	0,00
2024	01880	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	ESTORNO DOE MP	01	2120000	99		-16.000,00	0,00	0,00
2024	02096	S00061	14842 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTD	00881	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 354/2024	01	1100000	02		-5.369,36	0,00	0,00
2024	02339	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	EE	11.43	ESTORNO PARCIALE MP	01	5100000	99		-182.645,58	0,00	0,00
2024	02739	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 1256/24	01	3100000	02		-1.525.200,00	0,00	0,00
2024	02765	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.75	ESTORNOP PARCIAL EMP	01	1100000	99		-13.500,00	0,00	0,00
2024	02771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2024	02782	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	ESTORNO CONFORME CI 1256/24	01	3100000	99		-1.000.000,00	0,00	0,00
2024	02899	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-7.000,00	0,00	0,00
2024	02940	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2024	03001	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		184.140,00	184.140,00	0,00
2024	03002	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		10.848,60	10.848,60	0,00
2024	03003	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		80.000,00	0,00	80.000,00
2024	03004	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	2200000	02		56.000,00	0,00	56.000,00
2024	03005	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00106	OR	49.01	REEMPENHO E 003/2023	01	2200000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
2024	03006	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		26.000,00	0,00	26.000,00
2024	03007	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	ADIANTAMENTO 08/2024	01	1100000	99		756,97	756,97	0,00
2024	03008	E00008	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	2200000	01		21.855,00	0,00	21.855,00
2024	03009	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ADIANTAMENTO 08/2024	01	1100000	99		1.206,06	1.206,06	0,00
2024	03010	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02056	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	02	3020000	13		13.602,00	0,00	13.602,00
2024	03011	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02059	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC. REALIZACAO EXAMES,INTERNACOES E PROCED.	05	3020000	13		28.778,00	0,00	28.778,00
2024	03012	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		1.480,24	0,00	1.480,24
2024	03013	E00001	15209 MANIRE HORTIFRUTI LTDA	02380	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	02	3010000	01		1.266,00	0,00	1.266,00
2024	03014	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.35	EMPENHO REFERENTE MULTAS E JUROS RETEN- CAO INSS EMPRESAS	01	1100000	99		17.977,38	17.977,38	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-e477dbb694728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 7

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03015	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01818	OR	16.99	FOLHA MES 08/2024	01	2120000	99		1.420,66	1.420,66	0,00
2024	03016	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02339	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		19.900,00	7.132,41	12.767,59
2024	03017	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		1.318,64	1.318,64	0,00
2024	03018	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.44	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		3.955,20	3.955,20	0,00
2024	03019	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		1.318,40	1.318,40	0,00
2024	03020	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		132,25	132,25	0,00
2024	03021	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
2024	03022	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	02	2610000	99		37.573,82	37.573,82	0,00
2024	03023	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	02	2720000	99		220.000,00	6.685,89	213.314,11
2024	03024	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		1.879,96	1.879,96	0,00
2024	03025	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.350,00	0,00	1.350,00
2024	03026	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	5100000	99		6.919,62	6.919,62	0,00
2024	03027	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.44	FOLHA MES 08/2024	01	5100000	99		4.522,50	4.522,50	0,00
2024	03028	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.45	FOLHA MES 08/2024	01	5100000	99		1.507,50	1.507,50	0,00
2024	03029	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.75	FOLHA MES 08/2024	01	5100000	99		4.250,00	4.250,00	0,00
2024	03030	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	OR	94.98	FOLHA MES 08/2024	01	5100000	99		8.669,54	8.669,54	0,00
2024	03031	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		5.701,05	5.701,05	0,00
2024	03032	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	5100000	99		196.508,94	196.508,94	0,00
2024	03033	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		10.912,99	10.912,99	0,00
2024	03034	S00067	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		20.020,00	0,00	20.020,00
2024	03035	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		40.000,00	7.624,80	32.375,20
2024	03036	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		756,97	756,97	0,00
2024	03037	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		113.096,00	113.096,00	0,00
2024	03038	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		2.270,90	2.270,90	0,00
2024	03039	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	FGTS MES 08/2024	01	5100000	99		19.222,61	19.222,61	0,00
2024	03040	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02338	OR	13.02	INSS MES 08/2024	01	5100000	99		27.120,28	27.120,28	0,00
2024	03041	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	OR	13.02	EMPENHO MES 08/2024	01	1100000	99		13.446,21	13.446,21	0,00
2024	03042	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01813	OR	13.02	FOLHA MES 08/2024	01	2120000	99		6.495,30	6.495,30	0,00
2024	03043	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00075	OR	16.99	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		73.642,56	73.642,56	0,00
2024	03044	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	FGTS MES 08/2024	01	2200000	99		32.438,39	32.438,39	0,00
2024	03045	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	OR	13.02	INSS MES 08/2024	01	2200000	99		38.647,11	38.647,11	0,00
2024	03046	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 08/2024	01	2120000	99		5.488,59	5.488,59	0,00
2024	03047	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		347.779,72	347.779,72	0,00
2024	03048	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	2120000	99		174.056,53	174.056,53	0,00
2024	03049	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	2130000	99		36.110,88	36.110,88	0,00
2024	03050	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		41.820,10	41.820,10	0,00
2024	03051	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	2130000	99		6.076,22	6.076,22	0,00
2024	03052	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2024	03053	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		51.629,07	51.629,07	0,00
2024	03054	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 08/2024	01	2120000	99		27.179,22	27.179,22	0,00
2024	03055	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		40.844,56	40.844,56	0,00
2024	03056	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.43	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		1.524,71	1.524,71	0,00
2024	03057	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		5.226,38	5.089,55	136,83
2024	03058	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		10.167,97	10.167,97	0,00
2024	03059	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02362	OR	91.99	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		2.986,77	2.986,77	0,00
2024	03060	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLHA MES 08/2024	01	1100000	99		14.583,42	7.550,98	7.032,44
2024	03061	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 08/2024	01	2200000	99		731.058,16	731.058,16	0,00
2024	03062	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.01	FOLHA 08/2024	01	1100000	99		16.040,46	16.040,46	0,00

D4Sign 0e37846e-c93-49b0-b001-e472dbb64728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2024 a 31/08/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATAAO: TODOS

18/09/2024

Pagina 8

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
2024	03063	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 08/2024	01	3100000	99		69.363,77	69.363,77	0,00
SUBTOTAL												-1.710.415,52	2.432.366,77	575.977,41
TOTAL GERAL DO PERIODO												703.168,70	3.198.455,63	2.805.078,49
TOTAL GERAL ACUMULADO												250.988.408,44	198.772.826,86	52.215.581,58

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e472bb9478 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 1

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01875	06980 ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI ME	01/08/2024	01/08/2024		01875	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.644,57
'2024	02094	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2024	01/08/2024		02094	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	56,48
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.000,88
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.995,60
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	9.222,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.392,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.784,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.150,40
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.183,20
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.247,60
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.784,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.872,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.375,52
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	696,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.229,28
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.784,00
'2024	01832	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	01/08/2024	01/08/2024		01832	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.607,52
'2024	01831	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01/08/2024	01/08/2024		01831	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.944,60
'2024	01833	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01/08/2024	01/08/2024		01833	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48.000,00
'2024	01983	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	01/08/2024	01/08/2024		01983	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00
'2024	02009	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	01/08/2024	01/08/2024		02009	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	168,64
'2024	02135	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/08/2024	01/08/2024		02135	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	119.000,00
'2024	02135	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/08/2024	01/08/2024		02135	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.064,06
'2024	02135	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01/08/2024	01/08/2024		02135	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.994,75
'2024	01874	15184 SUYLAN ABUD DE SOUSA	01/08/2024	01/08/2024		01874	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.085,18
TOTAL DO DIA								343.566,28
'2024	02010	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/08/2024	02/08/2024		02010	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.510,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.100,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.585,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	11.060,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.500,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.800,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.400,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.862,12
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.795,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	636,36
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.100,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.465,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-6477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	21.315,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	70.980,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.581,82
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.400,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	898,18
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	90.195,00
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.037,88
'2024	01980	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02/08/2024	02/08/2024		01980	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.463,64
TOTAL DO DIA								305.685,00
'2024	01834	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	05/08/2024	05/08/2024		01834	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.663,18
'2024	01834	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	05/08/2024	05/08/2024		01834	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.433,08
TOTAL DO DIA								43.096,26
'2024	01930	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01930	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	212.742,00
'2024	01930	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01930	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	187.253,10
'2024	01930	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01930	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	105.281,20
'2024	01932	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01932	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01932	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01932	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	01926	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01926	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	55.866,09
'2024	01929	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01929	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	45.427,98
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	796,55
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	975,71
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	381,33
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.978,06
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.601,08
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	4.703,87
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	403,91
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	514,27
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.574,00
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.924,00
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.084,07
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	130,00
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	325,00
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.356,00
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	495,00
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	994,50
'2024	01931	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01931	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.304,96
'2024	01941	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	06/08/2024	06/08/2024		01941	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.286,56
'2024	02125	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/08/2024	06/08/2024		02125	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	74,64
'2024	01956	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	06/08/2024	06/08/2024		01956	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.420,62

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 3

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.420,63
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2024	01964	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	06/08/2024	06/08/2024		01964	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.064,94
'2024	01975	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	06/08/2024	06/08/2024		01975	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
'2024	01958	15145 EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR	06/08/2024	06/08/2024		01958	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.485,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.936,66
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.523,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	979,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	178,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	89,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2024	01965	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	06/08/2024	06/08/2024		01965	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
'2024	01978	14618 GENI LUIZ ANTONIO	06/08/2024	06/08/2024		01978	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
'2024	01940	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	06/08/2024	06/08/2024		01940	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	18.543,80
'2024	01940	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	06/08/2024	06/08/2024		01940	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.000,00
'2024	01977	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	06/08/2024	06/08/2024		01977	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
'2024	01943	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	06/08/2024	06/08/2024		01943	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	271,70
'2024	01943	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	06/08/2024	06/08/2024		01943	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.129,70
'2024	01943	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	06/08/2024	06/08/2024		01943	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	833,40
'2024	01943	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	06/08/2024	06/08/2024		01943	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.167,00
'2024	01942	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01942	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.906,76
'2024	01971	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	06/08/2024	06/08/2024		01971	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01957	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	06/08/2024	06/08/2024		01957	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 4

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01972	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	06/08/2024	06/08/2024		01972	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
'2024	01976	14616 MARIA DALVA MOREIRA	06/08/2024	06/08/2024		01976	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
'2024	01969	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	06/08/2024	06/08/2024		01969	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01973	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	06/08/2024	06/08/2024		01973	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
'2024	01979	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	06/08/2024	06/08/2024		01979	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
'2024	02181	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/08/2024	06/08/2024		02181	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.809,23
'2024	02181	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/08/2024	06/08/2024		02181	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.896,65
'2024	02181	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/08/2024	06/08/2024		02181	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.468,09
'2024	01954	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	06/08/2024	06/08/2024		01954	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	69.000,00
'2024	01927	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	06/08/2024	06/08/2024		01927	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	105,35
'2024	01982	09053 RINCAO Pousada e LAZER LTDA EPP	06/08/2024	06/08/2024		01982	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.500,00
'2024	01968	15031 ROBSON DA SILVA	06/08/2024	06/08/2024		01968	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01974	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	06/08/2024	06/08/2024		01974	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
'2024	01955	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	06/08/2024	06/08/2024		01955	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
'2024	01966	15174 SONIA MARIA ALVES AMARO	06/08/2024	06/08/2024		01966	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	699,60
'2024	01928	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	06/08/2024	06/08/2024		01928	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	253.874,48
'2024	01933	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	06/08/2024	06/08/2024		01933	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.925,00
'2024	01933	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	06/08/2024	06/08/2024		01933	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	31.852,00
'2024	01970	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	06/08/2024	06/08/2024		01970	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
'2024	01981	00120 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	06/08/2024	06/08/2024		01981	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	343,01
'2024	01967	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	06/08/2024	06/08/2024		01967	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
TOTAL DO DIA								1.262.295,52
'2024	01883	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/08/2024	07/08/2024		01883	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.150,44
'2024	01884	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	07/08/2024	07/08/2024		01884	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	435,43
TOTAL DO DIA								2.585,87
'2024	01946	14269 AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRAPLANAGE	08/08/2024	08/08/2024		01946	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	46.698,63
'2024	01935	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA	08/08/2024	08/08/2024		01935	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.862,50
'2024	01944	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	08/08/2024	08/08/2024		01944	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2024	01948	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	08/08/2024	08/08/2024		01948	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.190,75
'2024	01951	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/08/2024	08/08/2024		01951	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.327,34
'2024	01951	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/08/2024	08/08/2024		01951	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	758,60
'2024	01951	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/08/2024	08/08/2024		01951	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.066,22
'2024	01951	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	08/08/2024	08/08/2024		01951	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.464,00
'2024	01959	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	08/08/2024	08/08/2024		01959	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2024	01949	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	08/08/2024	08/08/2024		01949	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.833,33
'2024	01952	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	08/08/2024	08/08/2024		01952	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.030,00
'2024	01938	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	08/08/2024	08/08/2024		01938	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.601,92
'2024	01947	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/08/2024	08/08/2024		01947	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	677.171,90
'2024	01945	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	08/08/2024	08/08/2024		01945	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2024	01934	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2024	08/08/2024		01934	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.693,00
'2024	01934	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2024	08/08/2024		01934	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.630,00
'2024	01950	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2024	08/08/2024		01950	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	4.940,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb64128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01950	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2024	08/08/2024		01950	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.380,00
'2024	01950	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2024	08/08/2024		01950	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	18.000,00
'2024	01950	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	08/08/2024	08/08/2024		01950	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.060,00
'2024	01936	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	08/08/2024	08/08/2024		01936	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	697.735,17
'2024	01939	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	08/08/2024	08/08/2024		01939	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.663,99
'2024	01937	14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	08/08/2024	08/08/2024		01937	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.002,68
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.049,05
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	895,35
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.950,92
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.340,74
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.465,05
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	615,95
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	455,35
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	424,55
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	424,55
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.205,36
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	422,35
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	608,47
'2024	01953	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	08/08/2024	08/08/2024		01953	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.001,92
TOTAL DO DIA								1.696.003,04
'2024	02179	15188 ANGELICA GARCIA FRESNEDA	09/08/2024	09/08/2024		02179	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	653,18
'2024	01892	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	09/08/2024	09/08/2024		01892	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.822,18
'2024	02136	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	09/08/2024	09/08/2024		02136	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
'2024	02127	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/08/2024	09/08/2024		02127	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	7.501,60
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	856,52
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	450,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	550,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	200,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.450,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.350,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.100,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	850,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.000,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	250,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.500,00
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4980-b001-6477dbb64f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 6

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02105	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	09/08/2024	09/08/2024		02105	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00
'2024	01961	15167 REI DO OLEO EMBU-GUACU LTDA	09/08/2024	09/08/2024		01961	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.060,77
'2024	01961	15167 REI DO OLEO EMBU-GUACU LTDA	09/08/2024	09/08/2024		01961	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.305,43
'2024	01961	15167 REI DO OLEO EMBU-GUACU LTDA	09/08/2024	09/08/2024		01961	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	962,15
'2024	02180	09551 ROSEMEIRE MORAES PONTES MANTOVANI	09/08/2024	09/08/2024		02180	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.551,80
'2024	01960	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	09/08/2024	09/08/2024		01960	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	350.000,00
TOTAL DO DIA								395.047,63
'2024	01962	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2024	12/08/2024		01962	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58.758,30
'2024	01962	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	12/08/2024	12/08/2024		01962	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.300,40
'2024	01963	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/08/2024	12/08/2024		01963	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	119.000,00
'2024	01963	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/08/2024	12/08/2024		01963	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.900,59
'2024	01963	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/08/2024	12/08/2024		01963	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	143.009,41
'2024	01963	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/08/2024	12/08/2024		01963	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	169.899,20
TOTAL DO DIA								536.867,90
'2024	02074	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	13/08/2024	13/08/2024		02074	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.841,27
'2024	02080	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	13/08/2024	13/08/2024		02080	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.416,00
'2024	02080	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	13/08/2024	13/08/2024		02080	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	960,00
'2024	02080	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	13/08/2024	13/08/2024		02080	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
'2024	02080	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	13/08/2024	13/08/2024		02080	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.000,00
'2024	02080	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	13/08/2024	13/08/2024		02080	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.248,00
'2024	02095	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	13/08/2024	13/08/2024		02095	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	122.855,10
'2024	02095	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	13/08/2024	13/08/2024		02095	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	116.150,00
'2024	02095	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	13/08/2024	13/08/2024		02095	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	104.150,00
'2024	01925	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	13/08/2024	13/08/2024		01925	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.982,22
'2024	02079	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	13/08/2024	13/08/2024		02079	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	4.429,93
'2024	02079	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	13/08/2024	13/08/2024		02079	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.239,75
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.551,67
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.126,00
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.150,50
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.524,40
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.383,80
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.496,00
'2024	02081	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	13/08/2024	13/08/2024		02081	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.057,00
'2024	02078	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	13/08/2024	13/08/2024		02078	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.100,45
'2024	02078	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	13/08/2024	13/08/2024		02078	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.776,75
'2024	02078	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	13/08/2024	13/08/2024		02078	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.480,50
'2024	02091	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/08/2024	13/08/2024		02091	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	350,00
'2024	02091	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	13/08/2024	13/08/2024		02091	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	32.550,00
'2024	02072	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SF	13/08/2024	13/08/2024		02072	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	7.141,29
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02073	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	13/08/2024	13/08/2024		02073	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	114,30
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,54
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,80
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	256,33
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	735,29
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	735,29
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	632,60
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	791,25
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.325,07
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.487,09
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	936,04
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.038,62
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.419,33
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	576,03
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.000,62
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	993,62
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	670,48
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	543,65
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	531,20
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	838,45
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	779,90
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	592,35
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	643,75
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.432,43
'2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	503,60

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6472bb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	712,72
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.609,22
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	780,64
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	891,80
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.531,68
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	455,55
2024	02066	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02066	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	942,91
2024	02102	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02102	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.772,40
2024	02102	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02102	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	932,61
2024	02102	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	13/08/2024	13/08/2024		02102	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	653,13
2024	01924	14263 DIV PESSOAL INSS	13/08/2024	13/08/2024		01924	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	43.529,28
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.557,83
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.410,76
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	89,00
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	101,60
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	99,77
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	555,70
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	347,45
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.480,51
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	686,94
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	686,34
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	563,56
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	516,69
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.729,43
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.955,54
2024	02071	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	13/08/2024	13/08/2024		02071	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.982,01
2024	02099	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02099	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.784,55
2024	02096	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	13/08/2024	13/08/2024		02096	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.846,66
2024	02096	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	13/08/2024	13/08/2024		02096	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.873,57
2024	02096	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	13/08/2024	13/08/2024		02096	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.793,66
2024	02097	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	13/08/2024	13/08/2024		02097	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.417,50
2024	02097	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	13/08/2024	13/08/2024		02097	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.417,50
2024	02101	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	13/08/2024	13/08/2024		02101	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	837,38
2024	02098	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	13/08/2024	13/08/2024		02098	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	48.913,08
2024	02098	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	13/08/2024	13/08/2024		02098	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	118.790,20
2024	02100	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02100	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.839,68
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.328,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.328,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.108,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.332,00
2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 9

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.940,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.464,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.086,40
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.940,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.984,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.724,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	998,40
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.332,00
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.086,40
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.452,80
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.270,40
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.125,76
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.452,80
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.943,36
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.452,80
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.452,80
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.125,76
'2024	02104	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	13/08/2024	13/08/2024		02104	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.635,20
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-b472bb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 10

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
'2024	02088	12303 ODE EXPRESS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02088	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2024	02092	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02092	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.900,00
'2024	02092	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02092	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.900,00
'2024	02092	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02092	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.720,00
'2024	02092	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02092	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.760,00
'2024	02092	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02092	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.340,00
'2024	02093	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02093	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.727,00
'2024	02093	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02093	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.471,00
'2024	02093	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02093	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.095,31
'2024	02093	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	13/08/2024	13/08/2024		02093	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	50,00
'2024	02128	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/08/2024	13/08/2024		02128	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.200,00
'2024	02128	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13/08/2024	13/08/2024		02128	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	5.970,89
'2024	02090	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02090	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.214,60
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.409,21
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.891,33
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.815,92
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.415,42
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.818,11
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.473,81
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.791,49
'2024	02103	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	13/08/2024	13/08/2024		02103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.843,82
'2024	02077	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02077	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.058.006,54
'2024	02075	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02075	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.226,83
'2024	02075	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02075	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.100,00
'2024	02075	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	13/08/2024	13/08/2024		02075	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.100,00
'2024	02076	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	13/08/2024	13/08/2024		02076	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	877,34
'2024	02089	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	13/08/2024	13/08/2024		02089	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.940,01
TOTAL DO DIA								2.081.198,18
'2024	02129	15193 GABRIEL MARTINS LOPES EMERENCIADO	14/08/2024	14/08/2024		02129	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.925,98
'2024	02129	15193 GABRIEL MARTINS LOPES EMERENCIADO	14/08/2024	14/08/2024		02129	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.630,77
'2024	02132	15199 MARCOS ANTONIO NOVAES DOS SANTOS	14/08/2024	14/08/2024		02132	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	171,41
'2024	02132	15199 MARCOS ANTONIO NOVAES DOS SANTOS	14/08/2024	14/08/2024		02132	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.428,17
'2024	02011	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14/08/2024	14/08/2024		02011	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.014,04
'2024	02131	15194 REGIANE GERMANO DOS SANTOS	14/08/2024	14/08/2024		02131	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.670,29
'2024	02134	15195 ROSELI APARECIDA DE LAZARI CINTI	14/08/2024	14/08/2024		02134	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.202,78
'2024	02134	15195 ROSELI APARECIDA DE LAZARI CINTI	14/08/2024	14/08/2024		02134	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.087,91
'2024	02133	04444 SOLANGE RODRIGUES FELICIO	14/08/2024	14/08/2024		02133	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	585,84
'2024	02133	04444 SOLANGE RODRIGUES FELICIO	14/08/2024	14/08/2024		02133	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.572,71
'2024	02085	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/08/2024	14/08/2024		02085	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	43.629,90
'2024	02085	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/08/2024	14/08/2024		02085	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.271,29
'2024	02086	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/08/2024	14/08/2024		02086	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.583,20
'2024	02087	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	14/08/2024	14/08/2024		02087	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.843,94
'2024	02130	15196 VERA LUCIA VIEIRA ISSIDA	14/08/2024	14/08/2024		02130	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.793,66

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4960-b001-6477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 11

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2024	02130	15196 VERA LUCIA VIEIRA ISSIDA	14/08/2024	14/08/2024		02130	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	112,57
TOTAL DO DIA								169.524,46
2024	02070	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	15/08/2024	15/08/2024		02070	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.242,65
2024	02119	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	15/08/2024	15/08/2024		02119	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
2024	02069	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	15/08/2024	15/08/2024		02069	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
2024	02068	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	15/08/2024	15/08/2024		02068	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
2024	02067	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	15/08/2024	15/08/2024		02067	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
2024	02067	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	15/08/2024	15/08/2024		02067	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
2024	02044	15101 DAYANE BRUM	15/08/2024	15/08/2024		02044	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2024	02065	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/08/2024	15/08/2024		02065	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
2024	02065	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/08/2024	15/08/2024		02065	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
2024	02065	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/08/2024	15/08/2024		02065	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
2024	02064	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	15/08/2024	15/08/2024		02064	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
2024	02064	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	15/08/2024	15/08/2024		02064	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28
2024	02062	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	15/08/2024	15/08/2024		02062	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
2024	02063	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	15/08/2024	15/08/2024		02063	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
2024	02063	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	15/08/2024	15/08/2024		02063	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
2024	02118	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	15/08/2024	15/08/2024		02118	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.085,96
2024	02118	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	15/08/2024	15/08/2024		02118	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.085,96
2024	02118	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	15/08/2024	15/08/2024		02118	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.085,96
2024	02060	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	15/08/2024	15/08/2024		02060	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
2024	02042	11585 GILVAN SALES MESSIAS 96282860563	15/08/2024	15/08/2024		02042	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.000,00
2024	02059	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	15/08/2024	15/08/2024		02059	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
2024	02058	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	15/08/2024	15/08/2024		02058	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.526,03
2024	02051	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	15/08/2024	15/08/2024		02051	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
2024	02057	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	15/08/2024	15/08/2024		02057	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
2024	02041	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02041	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.199,94
2024	02055	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02055	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
2024	02055	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02055	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.037,80
2024	02055	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02055	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.037,80
2024	02055	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02055	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.037,80
2024	02056	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02056	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.192,57
2024	02061	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02061	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.632,30
2024	02050	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	15/08/2024	15/08/2024		02050	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
2024	02037	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02037	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.413,88
2024	02043	15135 MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	15/08/2024	15/08/2024		02043	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2024	02049	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	15/08/2024	15/08/2024		02049	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
2024	02054	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	15/08/2024	15/08/2024		02054	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.328,00
2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.522,08
2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.108,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.332,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.500,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.940,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.940,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.464,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.086,40
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.552,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.940,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.984,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.724,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.164,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	998,40
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.764,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.332,00
'2024	02083	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	15/08/2024	15/08/2024		02083	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.086,40
'2024	02123	15200 PATIO ITAPECERICA DA SERRA SPE LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02123	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.684,06
'2024	02052	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	15/08/2024	15/08/2024		02052	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
'2024	02137	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2024	15/08/2024		02137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	700,00
'2024	02137	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2024	15/08/2024		02137	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
'2024	02137	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2024	15/08/2024		02137	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	700,00
'2024	02137	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2024	15/08/2024		02137	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	700,00
'2024	02137	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2024	15/08/2024		02137	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.400,00
'2024	02137	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	15/08/2024	15/08/2024		02137	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	152,17
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.623,00
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.284,99
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.927,22
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.300,37
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.529,26
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.157,37
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.473,81
'2024	02040	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	15/08/2024	15/08/2024		02040	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.924,31
'2024	02045	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	15/08/2024	15/08/2024		02045	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02053	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	15/08/2024	15/08/2024		02053	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
'2024	02036	15140 SANDRA PAIVA DOS SANTOS	15/08/2024	15/08/2024		02036	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02048	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	15/08/2024	15/08/2024		02048	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
'2024	02047	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	15/08/2024	15/08/2024		02047	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4960-b001-6472bb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02046	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	15/08/2024	15/08/2024		02046	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
'2024	02039	15184 SUYLAN ABUD DE SOUSA	15/08/2024	15/08/2024		02039	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.085,18
'2024	02082	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02082	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	514.386,35
'2024	02082	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02082	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	11.474,97
'2024	02082	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02082	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	55.628,80
'2024	02084	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02084	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.641,67
'2024	02084	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02084	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	59.738,31
'2024	02084	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	15/08/2024	15/08/2024		02084	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	26.805,78
'2024	02038	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	15/08/2024	15/08/2024		02038	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
TOTAL DO DIA								907.660,31
'2024	02012	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	16/08/2024	16/08/2024		02012	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
'2024	02017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02017	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.003,34
'2024	02017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02017	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	65.000,67
'2024	02017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02017	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	65.000,67
'2024	02017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02017	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.001,56
'2024	02013	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	16/08/2024	16/08/2024		02013	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	129,58
'2024	02013	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	16/08/2024	16/08/2024		02013	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	20,42
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.090,00
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.458,37
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.147,72
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	209,22
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.342,19
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	139,06
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	139,06
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.570,52
'2024	02018	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	16/08/2024	16/08/2024		02018	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.140,39
'2024	02015	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	16/08/2024	16/08/2024		02015	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
'2024	02014	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	16/08/2024	16/08/2024		02014	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	43.371,80
'2024	02016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02016	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.673,24
'2024	02016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02016	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.074,00
'2024	02016	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	16/08/2024	16/08/2024		02016	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.720,00
TOTAL DO DIA								399.111,44
'2024	02030	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	20/08/2024	20/08/2024		02030	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.709,50
'2024	02027	08907 BANCO BRADESCO S.A.	20/08/2024	20/08/2024		02027	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.250,76
'2024	01984	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/08/2024	20/08/2024		01984	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.002,98
'2024	01985	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/08/2024	20/08/2024		01985	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	107,54
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	8.045,67
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.190,48
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	49.399,35
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	118.273,37
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.073,33
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	181.500,06

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 14

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67.706,53
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.227,68
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.605,68
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.727,64
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	211.061,71
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	27.752,31
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	62.972,10
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	477,16
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	451,18
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.940,55
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	946,85
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.189,14
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.292,27
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.006,24
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	109,25
'2024	02106	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/08/2024	20/08/2024		02106	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	19.294,07
'2024	02024	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	20/08/2024	20/08/2024		02024	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	15.423,84
'2024	02025	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	20/08/2024	20/08/2024		02025	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
'2024	02029	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	20/08/2024	20/08/2024		02029	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.208,57
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.215,48
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.695,17
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.204,51
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.540,90
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	292,02
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.383,78
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	50.190,38
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	109.233,81
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,90
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	171.854,82
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61.596,76
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.179,18
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	76.321,31
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.024,58
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.799,59
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	26.114,76
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.239,44
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.388,66
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	41.241,64
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.228,18
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.268,51
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.645,92
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.933,72
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.625,64
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	254.709,20
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.800,72

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-b477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 15

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02120	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02120	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.204,50
'2024	02121	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		02121	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	949,25
'2024	02032	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/08/2024	20/08/2024		02032	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	129,55
'2024	02032	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/08/2024	20/08/2024		02032	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	90,25
'2024	02032	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/08/2024	20/08/2024		02032	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.887,15
'2024	02032	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20/08/2024	20/08/2024		02032	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	48,88
'2024	02033	15189 JOAO BOSCO DE MESQUITA JUNIOR	20/08/2024	20/08/2024		02033	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.784,63
'2024	02019	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/08/2024	20/08/2024		02019	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.443,20
'2024	02019	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/08/2024	20/08/2024		02019	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.247,13
'2024	02019	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/08/2024	20/08/2024		02019	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.810,70
'2024	02019	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/08/2024	20/08/2024		02019	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.443,19
'2024	02019	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/08/2024	20/08/2024		02019	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.247,12
'2024	02019	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/08/2024	20/08/2024		02019	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.810,70
'2024	02028	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	20/08/2024	20/08/2024		02028	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	02028	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	20/08/2024	20/08/2024		02028	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2024	02023	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20/08/2024	20/08/2024		02023	10.02.00 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	23,07
'2024	02035	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/08/2024	20/08/2024		02035	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	402.033,24
'2024	02035	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/08/2024	20/08/2024		02035	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
'2024	02035	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/08/2024	20/08/2024		02035	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	402.033,24
'2024	02035	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	20/08/2024	20/08/2024		02035	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.859,31
'2024	02022	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/08/2024	20/08/2024		02022	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.260,04
'2024	02022	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/08/2024	20/08/2024		02022	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.080,00
'2024	02022	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	20/08/2024	20/08/2024		02022	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.520,56
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.289,79
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.113,59
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.629,92
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.041,11
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.130,80
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.273,44
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	107.428,07
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.644,86
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.958,36
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	144.968,53
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	83.651,64
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.623,70
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.156,51
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10,86
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	344,36
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	326.056,18
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.131,08
'2024	01986	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01986	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	19.112,26
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	141,20
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	16.147,08
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-cc93-4960-b001-e477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 16

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.303,46
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	21.081,55
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14.274,74
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.766,65
'2024	01987	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01987	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	334,04
'2024	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01988	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	69.757,07
'2024	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01988	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.574,64
'2024	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01988	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2024	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01988	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.378,55
'2024	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01988	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	20.910,37
'2024	01988	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01988	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.737,85
'2024	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	282,40
'2024	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	82.987,63
'2024	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	14.265,84
'2024	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.484,90
'2024	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.838,14
'2024	01989	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01989	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.989,68
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	634,80
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	88.704,45
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.169,95
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.012,86
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	380.148,63
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.119,90
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.738,43
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.357,92
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.408,34
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.162,82
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.212,74
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.454,16
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	212,40
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.564,60
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.828,44
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.659,75
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.805,08
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	103.413,96
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74.796,67
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.862,48
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	76.209,24
'2024	01990	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01990	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.508,34
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	22.339,19
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	11.250,00
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	887,69
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	771,47

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-e477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 17

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01991	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01991	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	423,60
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.495,32
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	40.874,95
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.833,26
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
'2024	01992	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01992	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	499,01
'2024	01993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01993	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	22.397,06
'2024	01993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01993	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2024	01993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01993	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.131,07
'2024	01993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01993	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.703,60
'2024	01993	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01993	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.507,71
'2024	01994	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01994	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	226.938,93
'2024	01994	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01994	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.956,43
'2024	01994	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01994	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.489,59
'2024	01994	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01994	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	106.636,37
'2024	01995	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01995	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.333,62
'2024	01995	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01995	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	656,39
'2024	01995	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01995	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.820,45
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	564,80
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	30.110,32
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.732,61
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.521,55
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	213.998,04
'2024	01996	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01996	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.595,53
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.682,80
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	206.525,42
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.250,00
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	32.957,03
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	20.094,76
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	301,75
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	928,91
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	42.821,33
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	991,43
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	11.863,19
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.786,75
'2024	01997	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01997	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	8.500,00
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	236.205,82
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	212.436,45
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.260,55
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	22.801,69
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	44.488,01
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	69.030,10

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-b477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	01998	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01998	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.781,65
'2024	01999	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01999	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	24.595,73
'2024	01999	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01999	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	141,20
'2024	01999	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		01999	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	348,30
'2024	02000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02000	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.529,78
'2024	02000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02000	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2024	02000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02000	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	319,23
'2024	02000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02000	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
'2024	02000	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02000	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.286,77
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.410,94
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	110.070,40
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.643,67
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.605,98
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	250,00
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.276,23
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.572,09
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	282,40
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.856,33
'2024	02001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02001	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.674,51
'2024	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.315,25
'2024	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
'2024	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	146,63
'2024	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	18.416,58
'2024	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.129,60
'2024	02002	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02002	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.840,14
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.451,41
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.800,09
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	70,80
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	35.973,83
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	423,60
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	494,00
'2024	02003	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02003	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	251,60
'2024	02004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02004	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	10.519,23
'2024	02004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02004	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
'2024	02004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02004	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	180,19
'2024	02005	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02005	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2024	02005	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02005	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30,19
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.112,24
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	423,60
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	45.442,17
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.512,12
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.050,95
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	372,90
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.118,70

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 19

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02006	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02006	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.451,56
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.976,80
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,60
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	578.503,58
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	121.211,19
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	143.397,09
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	73.665,45
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	222.599,00
'2024	02007	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	621.456,76
'2024	02008	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/08/2024	20/08/2024		02008	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	18.400,00
'2024	02034	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	20/08/2024	20/08/2024		02034	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.957,94
'2024	02034	15190 RAFAEL CERONI SUCCI	20/08/2024	20/08/2024		02034	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.858,53
'2024	02031	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	20/08/2024	20/08/2024		02031	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	44.812,48
'2024	02031	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	20/08/2024	20/08/2024		02031	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	21.101,76
'2024	02020	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	20/08/2024	20/08/2024		02020	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.675,16
'2024	02026	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	20/08/2024	20/08/2024		02026	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	61.972,30
'2024	02021	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20/08/2024	20/08/2024		02021	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	44.510,00
TOTAL DO DIA								8.832.758,21
'2024	02109	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/08/2024	22/08/2024		02109	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.276,29
'2024	02122	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/08/2024	22/08/2024		02122	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	133.394,70
'2024	02110	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	22/08/2024	22/08/2024		02110	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	580,00
'2024	02108	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	22/08/2024	22/08/2024		02108	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.969,04
'2024	02117	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	22/08/2024	22/08/2024		02117	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	02117	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	22/08/2024	22/08/2024		02117	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	02117	00581 ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	22/08/2024	22/08/2024		02117	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.607,45
'2024	02111	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/08/2024	22/08/2024		02111	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.356,00
'2024	02111	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	22/08/2024	22/08/2024		02111	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.935,03
'2024	02116	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	22/08/2024	22/08/2024		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.170,43
'2024	02107	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	22/08/2024	22/08/2024		02107	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.900,00
'2024	02113	08684 JOSE RUIZ	22/08/2024	22/08/2024		02113	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.927,43
'2024	02112	15191 LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA	22/08/2024	22/08/2024		02112	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.920,24
'2024	02114	14564 PRISCILA CLEIM DA SILVA	22/08/2024	22/08/2024		02114	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.793,10
TOTAL DO DIA								235.044,61
'2024	02115	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	23/08/2024	23/08/2024		02115	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	38,58
'2024	02126	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23/08/2024	23/08/2024		02126	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
'2024	02124	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	23/08/2024	23/08/2024		02124	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.000,00
'2024	02124	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	23/08/2024	23/08/2024		02124	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.000,00
TOTAL DO DIA								7.038,58
'2024	02139	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	27/08/2024	27/08/2024		02139	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.566,45

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 21

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.527,72
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.399,20
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.321,52
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.263,12
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.663,80
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.403,64
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.263,12
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.399,20
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.792,32
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.263,12
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.663,80
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.091,48
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.321,52
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.399,20
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.263,12
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.527,72
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.663,80
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.309,84
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.718,08
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.778,04
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.668,24
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.397,72
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.923,96
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	838,56
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.932,84
'2024	02146	11798 LUKANUTRI	27/08/2024	27/08/2024		02146	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.527,72
'2024	02142	15139 MARCIA DOS SANTOS COSTA	27/08/2024	27/08/2024		02142	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.200,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.000,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.230,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	380,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.500,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.500,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.660,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.900,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.500,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.500,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.200,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.230,00
'2024	02206	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	27/08/2024	27/08/2024		02206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.500,00
'2024	02143	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	27/08/2024	27/08/2024		02143	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2024	02147	13831 TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA	27/08/2024	27/08/2024		02147	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	94.346,49
'2024	02145	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	27/08/2024	27/08/2024		02145	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	44.660,00
							TOTAL DO DIA	338.913,17
'2024	02148	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	28/08/2024	28/08/2024		02148	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.380,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-b477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 22

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02149	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	28/08/2024	28/08/2024		02149	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	25.750,00
'2024	02149	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	28/08/2024	28/08/2024		02149	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	9.440,00
TOTAL DO DIA								41.570,00
'2024	02159	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02159	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2024	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02150	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.077,89
'2024	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02150	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.170,94
'2024	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02150	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.307,50
'2024	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02150	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.175,37
'2024	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02150	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	130,00
'2024	02150	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02150	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	521,40
'2024	02153	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02153	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	18.757,60
'2024	02153	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02153	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	24.596,47
'2024	02162	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	29/08/2024	29/08/2024		02162	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
'2024	02160	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02160	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.000,00
'2024	02160	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02160	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.000,00
'2024	02160	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02160	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.000,00
'2024	02160	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02160	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	10.000,00
'2024	02160	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02160	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.000,00
'2024	02160	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02160	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.120,47
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.883,59
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.979,20
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	10.542,43
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.305,97
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	147,34
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	299,21
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.752,79
'2024	02165	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	29/08/2024	29/08/2024		02165	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.022,63
'2024	02156	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	29/08/2024	29/08/2024		02156	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	99,64
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	868,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	980,37
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	854,39
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	774,48
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	457,20
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	29/08/2024	29/08/2024		02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 23

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	114,30
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	304,80
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	129,54
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	381,00
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,80
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	152,40
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	76,20
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	228,60
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	270,18
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,50
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	757,50
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	869,05
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	883,23
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	952,74
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	586,52
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	612,14
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	551,08
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,23
'2024	02164	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	29/08/2024	29/08/2024			02164	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	946,26
'2024	02158	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	29/08/2024	29/08/2024			02158	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.580,00
'2024	02157	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	29/08/2024	29/08/2024			02157	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.320,00
'2024	02154	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/08/2024	29/08/2024			02154	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	5.028,05
'2024	02154	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/08/2024	29/08/2024			02154	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.867,00
'2024	02154	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/08/2024	29/08/2024			02154	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.995,70
'2024	02152	15197 JULYVER MODESTO DE ARAUJO C E T DE TRANS LTDA	29/08/2024	29/08/2024			02152	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	9.914,52
'2024	02161	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	29/08/2024	29/08/2024			02161	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
'2024	02161	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	29/08/2024	29/08/2024			02161	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
'2024	02163	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	29/08/2024	29/08/2024			02163	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.894,00
'2024	02155	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	29/08/2024	29/08/2024			02155	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.907,00
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024			02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	361,80
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024			02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024			02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	361,80
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024			02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6472bb94728 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 24

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	257,28
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	184,92
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,32
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	345,72
'2024	02166	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	29/08/2024	29/08/2024		02166	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	104,52
'2024	02151	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	29/08/2024	29/08/2024		02151	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	957,41
TOTAL DO DIA								263.141,22
'2024	02167	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02167	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.170,00
'2024	02182	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02182	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	55.866,08
'2024	02182	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02182	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	55.866,07
'2024	02182	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02182	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	55.866,07
'2024	02182	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02182	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	62.405,13
'2024	02175	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02175	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.949,01
'2024	02176	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02176	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
'2024	02177	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02177	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	146,39
'2024	02178	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02178	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.219,95
'2024	02191	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02191	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	96,08
'2024	02192	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02192	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36,03
'2024	02193	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02193	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,01

D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-b477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 25

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02194	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02194	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	202,75
'2024	02195	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02195	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	156,13
'2024	02196	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02196	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,01
'2024	02197	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02197	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	24,02
'2024	02198	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02198	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.381,15
'2024	02199	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02199	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.179,81
'2024	02200	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02200	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	130,00
'2024	02201	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02201	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,01
'2024	02202	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12,01
'2024	02203	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02203	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24,02
'2024	02204	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02204	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12,01
'2024	02205	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/08/2024	30/08/2024		02205	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	132,11
'2024	02183	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/08/2024	30/08/2024		02183	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	16,00
'2024	02184	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/08/2024	30/08/2024		02184	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
'2024	02185	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/08/2024	30/08/2024		02185	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.709,88
'2024	02186	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2024	30/08/2024		02186	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	168,63
'2024	02187	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2024	30/08/2024		02187	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	204,00
'2024	02188	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2024	30/08/2024		02188	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	84,00
'2024	02189	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2024	30/08/2024		02189	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15.342,14
'2024	02190	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/08/2024	30/08/2024		02190	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	105,00
'2024	02169	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02169	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.957,68
'2024	02169	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02169	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	989,68
'2024	02169	15180 D TECH CAMERAS E ALARMES COM PREST SERV LTDA	30/08/2024	30/08/2024		02169	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	157,68
'2024	02247	14263 DIV PESSOAL INSS	30/08/2024	30/08/2024		02247	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.829,02
'2024	02248	14263 DIV PESSOAL INSS	30/08/2024	30/08/2024		02248	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.148,36
'2024	02168	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	30/08/2024	30/08/2024		02168	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2024	02170	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	30/08/2024	30/08/2024		02170	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2024	02171	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	30/08/2024	30/08/2024		02171	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.335,87
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	140.717,57
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.140,42
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93.753,50
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.626,05
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.923,84
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.425,84
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.202,93
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	15.834,61
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	13.664,50
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.065,89
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.065,89
'2024	02172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02172	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.454,16
'2024	02173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02173	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	248,75
'2024	02173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02173	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.275,46
'2024	02173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02173	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.656,90
'2024	02173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02173	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	113,09
'2024	02173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02173	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.790,57

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94128 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 26

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02173	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02173	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10,86
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.460,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	749,40
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.026,44
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.985,50
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	10.500,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.149,26
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	5.400,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.849,85
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	58.618,95
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.564,66
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.500,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.380,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	19.170,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.089,76
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.363,61
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	92.880,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	25.110,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.775,23
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.463,94
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	16,80
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.100,20
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.006,72
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	180,40
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.841,60
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	360,80
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	540,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.108,80
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	902,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	180,40
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.541,11
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	7.339,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.760,16
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	17.477,54
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.623,60
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.000,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.640,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	810,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.430,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	270,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 0e37846e-c93-4980-b001-6477dbb94f28 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

18/09/2024

Pagina 27

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.270,90
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	721,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.759,80
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.425,40
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.065,60
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.700,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.981,11
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.765,11
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.355,60
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.451,87
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	184.140,00
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.848,60
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	756,97
'2024	02207	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02207	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.206,06
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	933,66
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.106,70
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.436,39
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.172,89
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.174,00
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	24.840,00
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.500,16
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	51.996,48
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.070,52
'2024	02208	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02208	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.161,44
'2024	02209	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/08/2024	30/08/2024		02209	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.350,00
TOTAL DO DIA								1.372.324,48
TOTAL GERAL								19.233.432,16

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA 18/09/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
01/08/2024	00328	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01/08/2024	01/08/2024		00328			20.801,29
								TOTAL DO DIA	20.801,29
20/08/2024	00329	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		00329			254.096,11
20/08/2024	00329	14263 DIV PESSOAL INSS	20/08/2024	20/08/2024		00329			-19.097,25
								TOTAL DO DIA	234.998,86
								TOTAL GERAL	255.800,15

## balancete agosto2024 pdf

Código do documento 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bbb94f28



## Assinaturas



Jose Antonio Pereira  
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br  
Assinou

JOSE ANTONIO PEREIRA

## Eventos do documento

### 18 Sep 2024, 12:19:31

Documento 0e37846e-cc93-4980-b001-e472bbb94f28 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-18T12:19:31-03:00

### 18 Sep 2024, 12:19:59

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-09-18T12:19:59-03:00

### 18 Sep 2024, 12:20:13

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.222.229 (201.139.222.229 porta: 23484) - **Geolocalização:** -23.8273242 -46.8147417 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2024-09-18T12:20:13-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):fb5d76274be848a46512e759ad614145876e4d7884a7570efe90b350d0edcdad  
(SHA512):dd7e44e41726c0598c9497fca60357a24750e5a2613b13c0a83a0f4e1593bac649b59bfb7a13838e47267da456ca6e46fbf3e023d21450dded9ce146a0873f5b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



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

Embu Guaçu 18 de setembro de 2024

**OF.N.2529/2024-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 agosto de 2024, do nº 196 ao 226, 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 00196 DE 01 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

13.03.3.3.90.20.605.0006.2015.....R\$ 5.200,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

13.03.3.3.90.20.605.0006.2094.....R\$ 5.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (hum) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (hum) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00197 DE 02 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 600.000,00

**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 agosto 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 02 (dois) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00198 DE 02 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....R\$ 20.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....R\$ 19.000,00

20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....R\$ 1.000,00

**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 agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00199 DE 05 DE AGOSTO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$285.950,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

02.01.3.1.90.04.122.0002.2000.....	R\$ 105.000,00
07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....	R\$ 78.000,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2088.....	R\$ 90.950,00
02.01.3.1.90.04.122.0002.2000.....	R\$ 12.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

### ANULA

08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....	R\$ 270.000,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....	R\$ 4.900,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2047.....	R\$ 250,00
21.03.4.4.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 10.800,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00200 DE 08 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

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

**ARTIGO 2º -**

As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

11.03.3.3.90.15.452.0007.2067.....R\$ 400.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00201 DE 09 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 6.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

03.02.3.3.90.04.123.0002.2042.....R\$ 6.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## **DECRETO Nº 00202 DE 09 DE AGOSTO DE 2024**

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

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

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

## **DECRETA**

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09 (nove) dias do mês de agosto de 2024.

**ANEXO I**  
**Decreto nº 202/2024**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 11.00- SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
UNIDADE: 11.03- DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0007 - INFRA. E SERV. URBANOS COMPR. C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 8.250,00</b>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>15 3</u> <u>15,451 4</u> <u>15, 451 5</u> <u>15, 451 6</u>	0007 7 <u>0007-2068</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	— <sup>9</sup>	<u>33</u>	<u>90</u>	RS 8.025,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						RS 8.250,00
<b>TOTAL - GERAL</b>						RS 8.250,00
<b>PARA</b>						
<b>0007 – INFRA. E SERV.URBANOS COMPR.C/NOSSA GENTE</b>						<b>RS 8.250 ,00</b>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>15 3</u> <u>15,451 4</u> <u>15, 451 5</u> <u>15, 451 6</u>	0007 7 <u>0007-2068</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	— <sup>9</sup>	<u>31</u>	<u>90</u>	RS 8.250,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						RS 8.250,00
<b>TOTAL - GERAL</b>						RS 8.250,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00203 DE 13 DE AGOSTO DE 2024

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

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

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

## DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.

**ANEXO I**  
**Decreto nº 203/2024**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 11.00- SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS						
UNIDADE: 11.03- DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0007 - INFRA. E SERV. URBANOS COMPR. C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS10.000,00</b>
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>15.3</u> <u>15.451.4</u> <u>15.451.5</u> <u>15.451.6</u>	<b>0007.7</b> <b>0007-2068</b>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	— <sup>9</sup>	<b>33</b>	<b>90</b>	RS 10.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						RS 10.000,00
<b>TOTAL - GERAL</b>						RS 10.000,00
<b>PARA</b>						
<b>0007 – INFRA. E SERV.URBANOS COMPR.C/NOSSA GENTE</b>						<b>RS 10.000 ,00</b>
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>15.3</u> <u>15.451.4</u> <u>15.451.5</u> <u>15.451.6</u>	<b>0007.7</b> <b>0007-2068</b>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> URBANISMO INFRA ESTRUTURA URBANA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAL	— <sup>9</sup>	<b>31</b>	<b>90</b>	RS 10.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						RS 10.000,00
<b>TOTAL - GERAL</b>						RS 10.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00204 DE 13 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 31.351,58 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 31.351,58

**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 13 (treze) dias do mês de agosto 2024.

**Jose Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00205 DE 13 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

11.03.3.1.90.20.605.0006.2015.....R\$ 37.500,00  
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....R\$ 38.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

**ANULA**

14.02.3.3.90.04.122.0014.2047.....R\$ 9.900,00  
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....R\$ 55.700,00  
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....R\$ 9.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00206 DE 13 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

11.03.4.4.90.15.451.0007.1012.....R\$ 5.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 5.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00207 DE 13 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 60.348,78 (sessenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.90.08.244.0013.2079.....R\$ 60.348,78

**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 13 (treze) dias do mês de agosto 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 13 (treze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00208 DE 14 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

31.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....R\$ 8.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

**ANULA**

21.03.3.3.90.15.452.0022.2064.....R\$ 8.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00209 DE 14 DE AGOSTO DE 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 90.000,00

**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 14 (quatorze) dias do mês de agosto 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.





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

**DECRETO Nº 00210 DE 14 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 83.220,00 (oitenta e três mil, duzentos vinte reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....	R\$ 14.400,00
13.03.3.1.90.20.605.0006.2015.....	R\$ 20.000,00
17.02.3.1.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 16.300,00
21.03.3.1.90.15.452.0022.2068.....	R\$ 20.500,00
03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 14.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

**ANULA**

11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 26.000,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 9.000,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 8.700,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 39.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00211 DE 14 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....R\$ 19.500,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....R\$ 19.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00212 DE 14 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....R\$ 145.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....R\$ 29.000,00

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 29.000,00

04.02.3.3.90.03.122.0011.2035.....R\$ 29.000,00

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 29.000,00

09.02.3.3.90.10.122.0008.2007.....R\$ 29.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00213 DE 14 DE AGOSTO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....R\$ 30.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

#### ANULA

10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....	R\$	50,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$	4.760,00
10.05.4.4.90.08.242.0013.2027.....	R\$	49,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2020.....	R\$	49,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....	R\$	49,00
10.06.3.3.90.08.242.0013.2028.....	R\$	49,00
10.06.3.3.90.08.241.0013.2026.....	R\$	49,00
10.05.3.1.90.08.243.0013.2017.....	R\$	24.896,00
10.06.4.4.90.08.244.0013.2091.....	R\$	49,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00214 DE 19 DE AGOSTO DE 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 12.118,13 (Doze mil, cento e dezoito reais e treze centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.06.3.3.90.08.243.0013.2050.....R\$ 12.118,13

**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 19 (dezenove) dias do mês de agosto 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 19 (dezenove) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00215 DE 26 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 112.600,00 (cento e doze mil, seiscentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....R\$ 112.600,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

10.04.3.1.90.08.244.0012.2020.....R\$ 112.600,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00216 DE 26 DE AGOSTO 2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

#### SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 38.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 2.000,00
02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....	R\$ 5.500,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

#### ANULA

06.03.3.1.90.23.695.0004.2038.....	R\$ 4.500,00
14.03.3.1.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 25.500,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 10.000,00
14.03.4.4.90.18.541.0014.2081.....	R\$ 5.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00217 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 2.525.200,00 (cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 2.525.200,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 1.000.000,00

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.525.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.





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

**DECRETO Nº 00218 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 40.007,00 (quarenta mil, sete reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 40.007,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 11.000,00  
05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 7.049,00  
05.02.3.3.90.12.361.0012.2057.....R\$ 1.210,00  
05.03.3.3.90.12.366.0012.2055.....R\$ 9.999,00  
05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....R\$ 10.749,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00219 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....R\$ 26.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....R\$ 4.500,00  
06.02.4.4.90.13.392.0004.2086.....R\$ 6.500,00  
06.02.4.4.90.13.392.0004.2085.....R\$ 4.000,00  
06.03.3.1.90.23.695.0004.2038.....R\$ 6.700,00  
06.03.3.1.90.23.695.0004.2038.....R\$ 11.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00220 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 22.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 10.000,00

12.06.4.4.90.06.181.0001.2014.....R\$ 2.500,00

12.05.3.3.90.26.451.0001.2083.....R\$ 9.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00221 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 20.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 2.000,00  
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 18.000,00

**ARTIGO 3º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº 00222 DE 30 DE AGOSTO DE 2024

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

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

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

### DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.212/2023, de 26 de dezembro de 2023, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**ANEXO I**  
**Decreto nº 222/ 2024**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 21.00- SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUAÇU						
UNIDADE: 21.03- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
		<b>0022 - SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>				<b>RS40.000,00</b>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>15 3</u> <u>15,452 4</u> <u>15,452 5</u> <u>15,452 6</u>	0022 7 <u>0022-2268 8</u>	<u>ATIVIDADE</u> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	— <sup>9</sup>	— <sup>10</sup> <u>31</u>	90 <sup>11</sup>	RS 40.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						RS 40.000,00
<b>TOTAL - GERAL</b>						RS 40.000,00
<b>PARA</b>						
		<b>0022- SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>				<b>RS 40.000,00</b>
		(Nº)	(Nome do Programa)			
<u>15 3</u> <u>15,452 4</u> <u>15,452 5</u> <u>15,452 6</u>	0022 7 <u>0022-2268 8</u>	<u>ATIVIDADES</u> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL	— <sup>18</sup>	— <sup>33 10</sup>	90 <sup>11</sup>	RS 40.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						RS 40.000,00
<b>TOTAL - GERAL</b>						RS 40.000,00





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

**DECRETO Nº 00223 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 50.300,00 (cinquenta mil, trezentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 39.000,00  
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 11.300,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 50.300,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00224 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 190.200,00 ( cento e noventa mil, duzentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 145.200,00
17.02.3.1.90.04.122.0018.2057.....	R\$ 11.000,00
18.02.3.1.90.04.122.0019.2057.....	R\$ 28.000,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$ 6.000,00

**ARTIGO 2º -**

As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

**ANULA**

11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....	R\$ 26.000,00
------------------------------------	---------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.





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

**DECRETO Nº 00225 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 732.400,00 (setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 448.400,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 243.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 41.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

**ANULA**

12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....	R\$ 632.400,00
10.04.3.1.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 100.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.



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

**DECRETO Nº 00226 DE 30 DE AGOSTO 2024**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.212, de 26 de dezembro de 2023. **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 3.212, de 26 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 731.000,00 (setecentos e trinta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 731.000,00

**ARTIGO 2º -** As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

**ANULA**

12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....R\$ 731.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2024.