



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 17 de Março de 2023

OF.N.0609/2023-SC

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de fevereiro de 2023, do n° 0028 ao 0050, 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 00028 DE 01 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 149.633,77 (cento e quarenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.04.3.3.90.08.244.0013.2020 .....R\$ 114.293,82  
10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....R\$ 35.339,95

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 17.525-0, 17.527-7 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

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

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00029 DE 06 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 700.000,00

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

ANULA

18.02.4.4.90.04.122.0019.2057.....R\$ 600.000,00

18.02.3.3.90.04.122.0019.2057.....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 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DECRETO Nº 00030 DE 09 DE FEVEREIRO 2023**

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

**DECRETA**

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 614.892,33 (seiscentos e quatorze mil e oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 614.892,33

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 24.034-6 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00031 DE 13 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil e novecentos reais ) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.02.3.3.90.04.122.0005.2047.....R\$ 6.000,00  
07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 49.900,00


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

ANULA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 55.900,00

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 fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00032 DE 16 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.05.3.3.90.08.242.0013.2027.....R\$ 20.000,00  
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 80.000,00

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

ANULA

10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 20.000,00  
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....R\$ 32.000,00  
10.06.4.4.90.08.244.0013.2090.....R\$ 48.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº00033 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro de 2023.

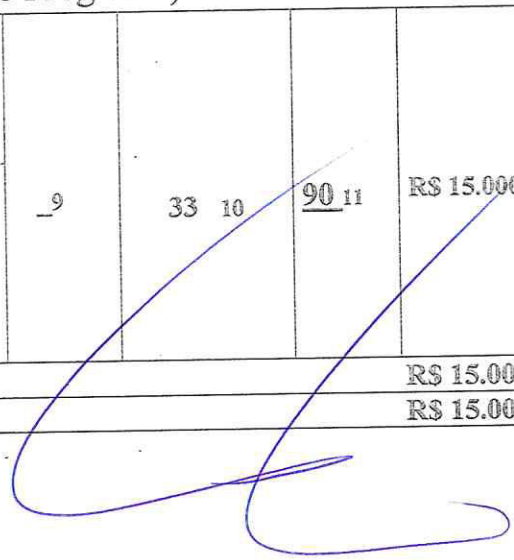
**ANEXO I**  
**Decreto 033/2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.06 – DEPTO GESTÃO SIST. UNICO. ASSIST. SOCIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>					<b>RS 34.000,00</b>	
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08,244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	0013 7 <u>0013-2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL. COMPROMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES	— 9	<u>33</u>	<u>90 11</u>	RS 34.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 34.000,00</b>
<b>PAR A</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>					<b>RS 34.000,00</b>	
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08, 244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	0013 7 <u>0013 -2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES	— 9	31 10	<u>90 11</u>	RS 34.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 34.000,00</b>
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 34.000,00</b>



**ANEXO II**  
**Decreto 033/2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.04 –DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BÁSICA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 15.000,00</b>
		(Nome do Programa)				
<u>08 3</u> <u>08,2414</u> <u>08, 241 5</u> <u>08, 241 6</u>	0013 7 <u>0013-2024</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA IDOSO ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE APOIO PESSOA IDOSA	33  9	9011	RS 15.000,00	
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 15.000,00</b>
<b>PAR A</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 15.000,00</b>
		(Nome do Programa)				
<u>08 3</u> <u>08, 241 4</u> <u>08, 241 5</u> <u>08, 241 6</u>	0013 7 <u>0013 -2024</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA IDOSO ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE APOIO IDOSA	9	33 10 90 11	RS 15.000,00	
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 15.000,00</b>
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 15.000,00</b>



**ANEXO III**  
**Decreto 033/2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.05 –DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 30.000,00</b>
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,2424</u> <u>08,242 5</u> <u>08,242 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2027</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA PORTADOR DEFICIENCIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	<u>9</u>	<u>33</u>	<u>9011</u>	RS 30.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 30.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 30.000,00</b>
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,242 4</u> <u>08,242 5</u> <u>08,2426</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2027</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA PORTADOR DEFICIENCIA ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	<u>9</u>	<u>33 10</u>	<u>90 11</u>	RS 30.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 30.000,00</b>
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 30.000,00</b>

**ANEXO IV**  
**Decreto 033/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.05 –DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 25.000,00</b>
<b>(Nº)</b>						<b>(Nome do Programa)</b>
<u>08 3</u> <u>08,243 4</u> <u>08, 243 5</u> <u>08, 243 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2017</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ASSISTENCIOA SOCIO EDUCATIVA AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA- LA	<u>9</u>	<u>33</u>	<u>9011</u>	RS 25.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 25.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 25.000,00</b>
<b>(Nº)</b>						<b>(Nome do Programa)</b>
<u>08 3</u> <u>08, 243 4</u> <u>08, 243 5</u> <u>08, 243 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2017</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSIST.DESENV.SOCIAL.COM PROMISSO C/ NOSSA GENTE ASSSITENCIA SOCIO EDUCATIVA AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE EMDIDAS SOCIO EDUCATIVA -LA	<u>9</u>	<u>33 10</u>	<u>90 11</u>	RS 25.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 25.000,00</b>
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 25.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00034 DE 16 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.999.700,00 (um milhão e novecentos e noventa e nove mil e setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.999.700,00

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

ANULA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 1.999.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de fevereiro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº00035 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

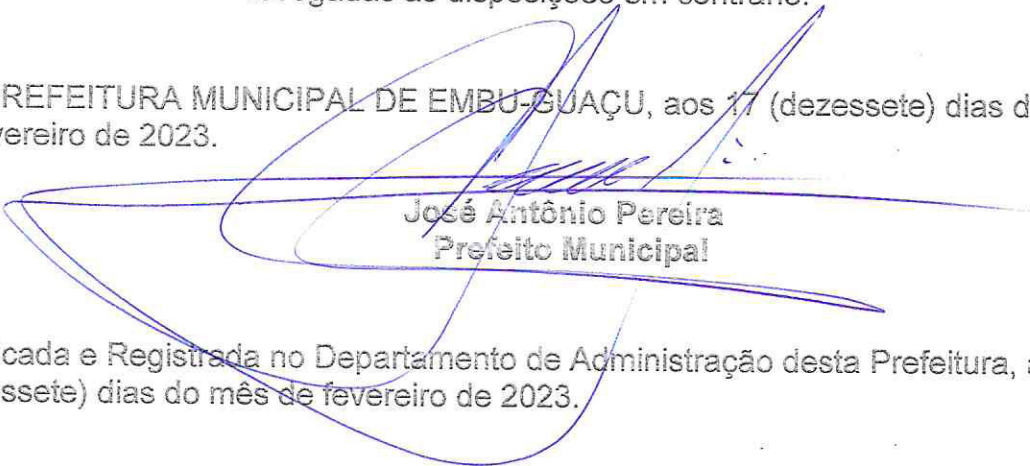
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando,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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto 035/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 12.00- SECRET. MUN.DE SEG. TRANSITO. E TRANSPORTE						
UNIDADE: 12.06- DEPTO SEGURANCA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>01-</b>		<b>SEG. TRANS. E TRANSP.COMPR. C/NOSSA GENTE</b>				<b>RS 179.000,00</b>
<b>02-</b>		<b>(Nº)</b>		<b>(Nome do Programa)</b>		
06 3 <u>06,181 4</u> <u>06,181 5</u> <u>06,181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL		<u>44 10</u>	<u>90 11</u>	RS 179.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 179.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 179.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0001-</b>		<b>MOBILIDADE SEG. C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA</b>				<b>RS 179.000,00</b>
<b>(Nº)</b>		<b>(Nome do Programa)</b>				
06 3 <u>06,181 4</u> <u>06,181 5</u> <u>06,181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<b><u>ATIVIDADES</u></b> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL	<u>33 18</u>		<u>90 20</u>	RS 179.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 179.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 179.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00036 DE 17 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R\$ 399.000,00

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

ANULA

09.09.4.4.90.10.302.0003.2003.....R\$ 399.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.

Jose Antonio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00037 DE 17 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007.....R\$ 340.000,00

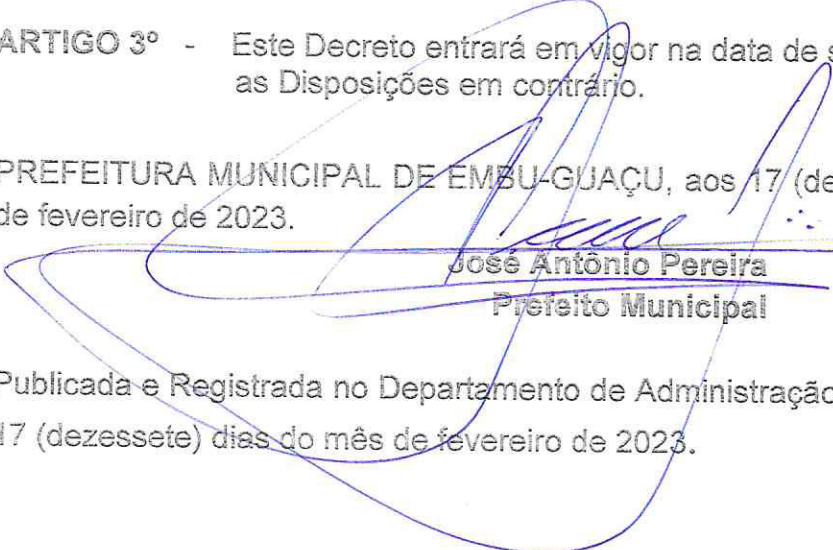
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º Inciso II.

ANULA

09.09.4.4.90.10.302.0003.2003.....R\$ 340.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00038 DE 17 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 404.175,85 (quatrocentos e quatro mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

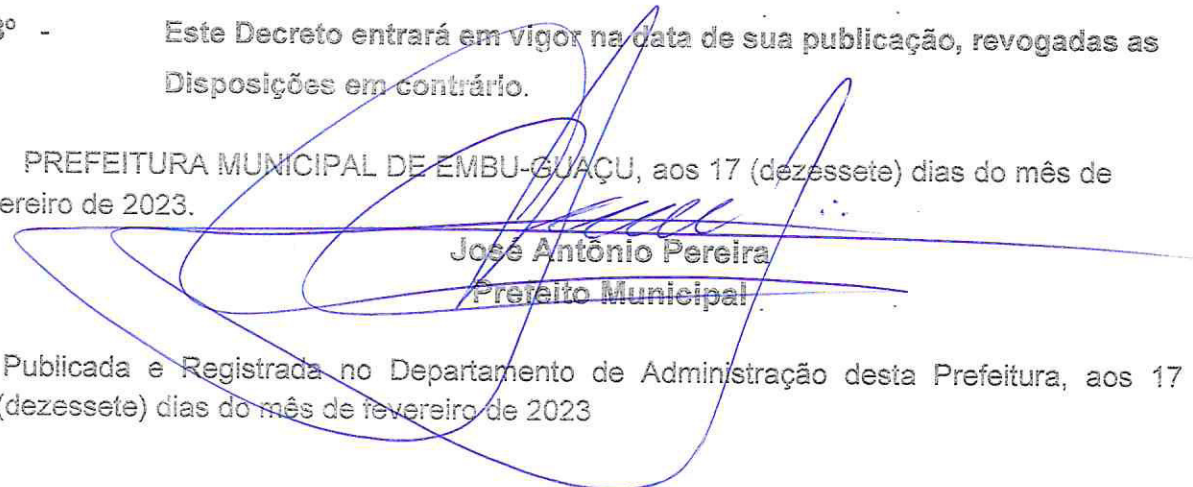
SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053 .....	R\$ 200.322,61
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 1.080,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....	R\$ 57.710,08
05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....	R\$ 75.063,16
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 70.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao caixa econômica federal AGÊNCIA 3253 C/C 67.2001-7 . Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 16.920-x Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.  
15.081-9  
14.444-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 0039 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.585.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e cinco mil) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.4.4.90.10.122.0003.2007 .....R\$ 1.585.000,00

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 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2023.

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº00040 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de  
fevereiro de 2023.

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28  
(vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto 040 /2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE: 09.09-DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produ o	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic	Valor
<b>DE</b>						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						RS 150.000,00
(N°)	(Nome do Programa)					
<u>10</u> 3 <u>10,302</u> 4 <u>10, 302</u> 5 <u>10, 302</u> 6	00037 <u>0003-2003</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAUDE COM COMPROMISSO COM NOSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		<u>44</u>	<u>90</u> 11	RS 150.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 150.000,00
TOTAL - GERAL						RS 150.000,00
<b>PARA</b>						
0003- SAÚDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						RS 150.000.00
(N°)	(Nome do Programa)					
<u>10</u> 3 <u>10,302</u> 4 <u>10, 302</u> 5 <u>10, 302</u> 6	00037 <u>0003-2003</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> SAÚDE ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAUDE COM COMPROMISSO COM NOSSA GENTE QUALIFICAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	<u>18</u>	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	RS 150.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 150.000,00
TOTAL - GERAL						RS 150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00041 DE 28 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

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

SUPLEMENTA

02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....R\$ 150.000,00

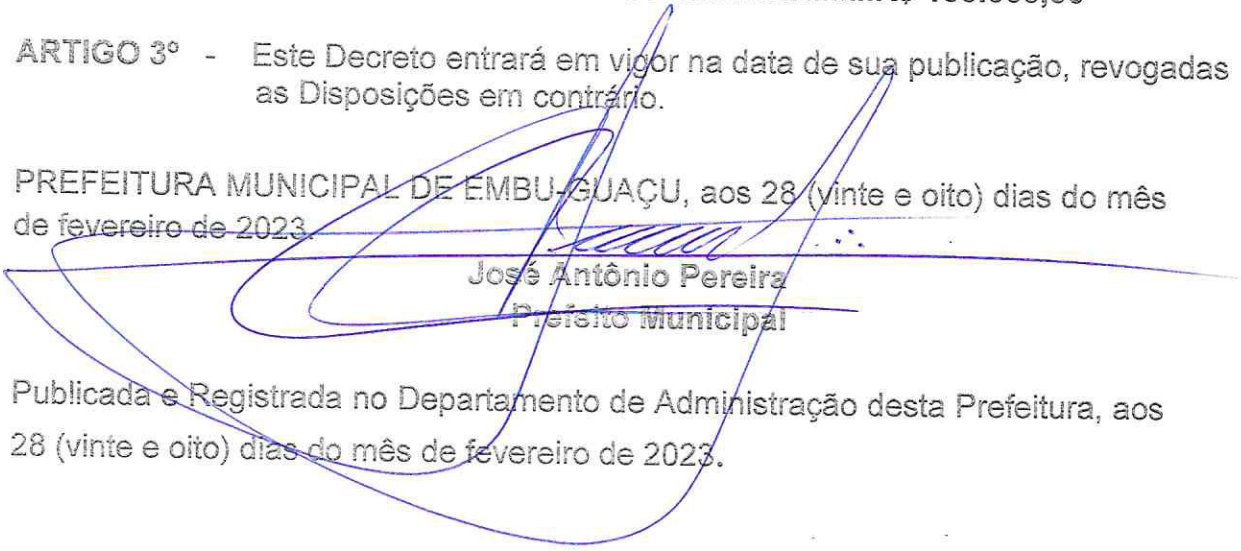
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º Inciso II.

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 150.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00042 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

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

DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de  
fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28  
(vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto 042/2023**

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
UNIDADE: 12.04 – FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esf era Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0001</b>		<b>SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>				<b>RS 160.000,00</b>
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>15</u> <sup>3</sup> <u>15,452</u> <sup>4</sup> <u>15,452</u> <sup>5</sup> <u>15,452</u> <sup>6</sup>	<u>0001</u> <sup>7</sup> <u>0001-2012</u>	ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇ ÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ.DO MUNICIPIO.	<u>9</u>	<u>33</u>	<u>90</u> <u>11</u>	RS 160.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 160.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 160.000,00</b>
<b>PARA</b>						
<b>0001</b>		<b>SEG.TRANS.E TRANSP.COMPRM. C/ NOSSA GENTE</b>				<b>RS 160.000,00</b>
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>15</u> <sup>12</sup> <u>15,452</u> <sup>13</sup> <u>15,452</u> <sup>14</sup> <u>15,452</u> <sup>15</sup>	<u>0001</u> <sup>16</sup> <u>0001-2012</u> <sup>17</sup>	ATIVIDADES URBANISMO SERVIÇOS URBANOS MOBILIDADE E SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E SINALIZ.DO MUNICIPIO	<u>18</u>	<u>449</u>	<u>90</u> <sup>20</sup>	RS 160.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 160.000,00</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>						<b>RS 160.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00043 DE 28 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.311.000,00 (um milhão e trezentos e onze) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

12.06.3.3.90.08.181.0001.2014.....R\$ 50.000,00  
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....R\$ 1.261.000,00

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

ANULA

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 50.000,00  
12.04.3.1.90.15.452.0001.2012.....R\$ 1.261.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00044 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

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

DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto 044/2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.06 –DEPTO GESTÃO SIST.UNICO.ASSIST.SOCIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 34.000,00</b>
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08,244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES	<u>9</u>	<u>33</u>	<u>9011</u>	RS 34.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 34.000,00</b>
<b>PAR A</b>						
<b>0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE</b>						<b>RS 34.000,00</b>
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08, 244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES	<u>9</u>	<u>31 10</u>	<u>90 11</u>	RS 34.000,00
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 34.000,00</b>
<b>TOTAL - FISCAL</b>						<b>RS 34.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00045 DE 28 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 189.750,00 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 189.750,00

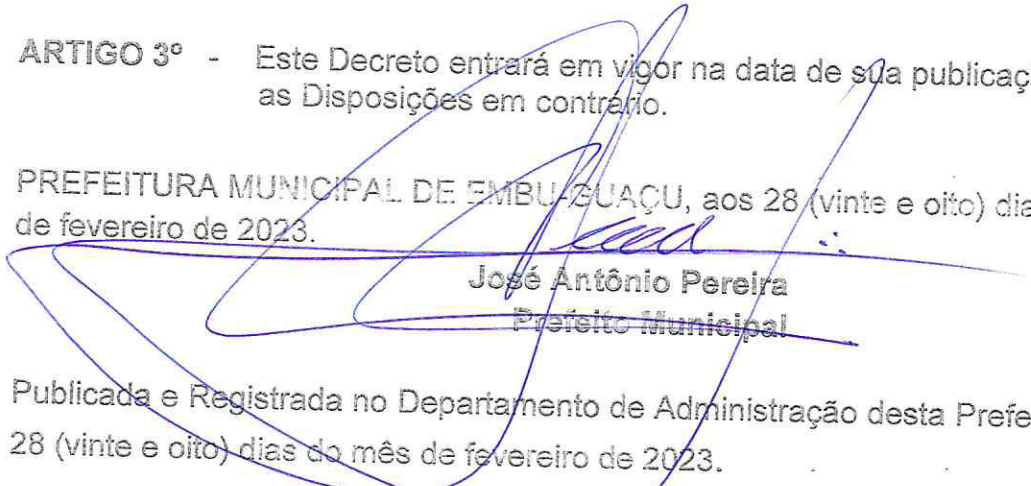
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

10.03.4.4.90.08.244.0013.2031.....R\$	9.000,00
10.05.3.3.90.08.243.0013.2017.....R\$	6.000,00
10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$	15.000,00
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$	81.750,00
10.04.3.3.90.08.241.0013.2024.....R\$	40.000,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2091.....R\$	15.000,00
10.06.3.3.90.08.243.0013.2050.....R\$	10.000,00
10.06.4.4.90.08.243.0013.2050.....R\$	2.000,00
10.06.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$	6.000,00
10.06.3.3.90.08.241.0013.2026.....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 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00046 DE 28 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 948.000,00

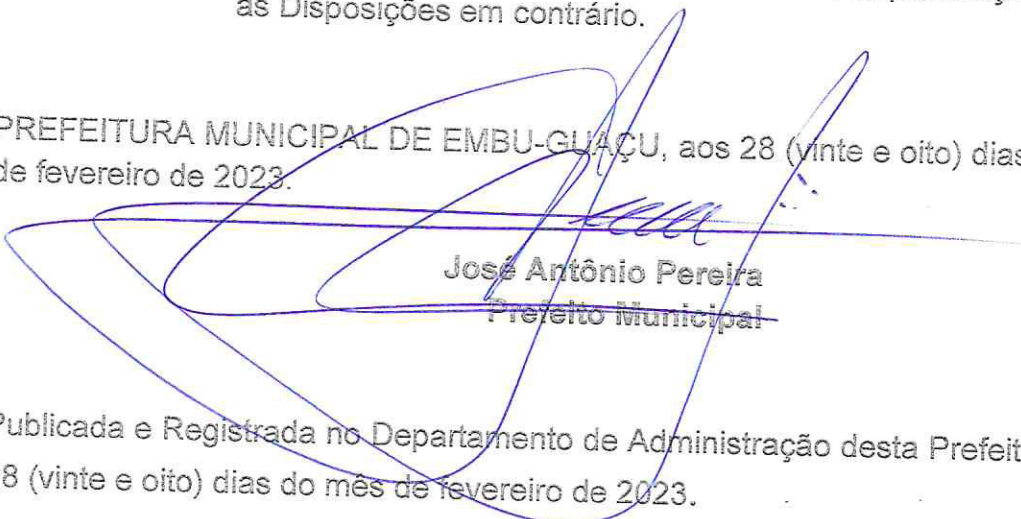
ARTIGO 2º - as despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. Artigo 6º inciso II.

ANULA

10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....R\$ 393.000,00  
10.06.3.1.90.08.244.0013.2091.....R\$ 420.000,00  
10.06.3.1.90.08.244.0013.2091.....R\$ 135.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

**DECRETO Nº 00047 DE 28 DE FEVEREIRO 2023**

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

**DECRETO**

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

**SUPLEMENTA**

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 63.000,00


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

**ANULA**

10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....R\$ 63.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

## DECRETO Nº00048 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

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

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


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

### DECRETA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

**ANEXO I**  
**Decreto 048/2023**

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ORGÃO: 12.00- SECRET. MUN.DE SEG. TRANSITO. E TRANSPORTE						
UNIDADE: 12.06- DEPTO SEGURANÇA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
<b>DE</b>						
01- SEG. TRANS. E TRANSP.COMPR. C/NOSSA GENTE					RS 214.000,00	
02- (Nº) (Nome do Programa)						
06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<u>ATIVIDADES</u> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL	33 10	90 11	RS 214.000,00	
TOTAL - FISCAL					RS 214.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 214.000,00	
<b>PARA</b>						
0001- MOBILIDADE SEG. C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA					RS 214.000,00	
(Nº) (Nome do Programa)						
06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u>	0001 7 <u>0001-2014</u>	<u>ATIVIDADES</u> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL	31 18	90 20	RS 214.000,00	
TOTAL - FISCAL					RS 214.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 214.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00049 DE 28 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.052.500,00 (um milhão e cinquenta e dois mil e quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....R\$	341.000,00
02.03.3.1.90.04.182.0002.2089.....R\$	508.500,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....R\$	203.000,00

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

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$	1.052.500,00
---------------------------------------	--------------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00050 DE 28 DE FEVEREIRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 2.222.707,23 (dois milhões e duzentos e vinte e dois mil e setecentos e sete reais e vinte e três centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 2.222.707,23

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

ANULA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 2.222.707,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU  
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 17 de Março de 2023

OF.N.0610/2023-SC

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética fevereiro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética fevereiro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética fevereiro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética fevereiro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético fevereiro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em fevereiro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Fevereiro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 28/02/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

  
José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/02/2023

Página 1

DATA	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BANCO	DC/CR	BANQUEIRO	CHEQUE	PROC. CONTABIL	VALOR
01/02/2023	00141	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENT	01/02/2023	01/02/2023	[00141]					15.419,42
01/02/2023	00142	14457 REQUINER COM DE ELECTRONICOS E	01/02/2023	01/02/2023	[00142]					17.000,00
01/02/2023	00143	02117 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01/02/2023	01/02/2023	[00143]					1.250,00
									TOTAL DO DIA	34.519,42
16/02/2023	00144	11665 AGU DE ALMEIDA CEDRARIO	16/02/2023	16/02/2023	[00144]					26,42
16/02/2023	00145	14466 VC LICITA LTDA	16/02/2023	16/02/2023	[00145]					3.650,00
16/02/2023	00146	14440 GIOVANNI GOMES DA SILVA 13657	16/02/2023	16/02/2023	[00146]					15.604,80
16/02/2023	00147	06615 POST HEMILTON DOS SANTOS SOUSA	16/02/2023	16/02/2023	[00147]					4.475,90
									TOTAL DO DIA	23.767,12
24/02/2023	00148	14466 VC LICITA LTDA	24/02/2023	24/02/2023	[00148]					1.233,17
									TOTAL DO DIA	1.233,17
TOTAL GERAL										59.519,70

Novimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA: 17/03/2023

Página 1

PARCELO	ORÇAMI	FUNDECIOR	INSSISNO	PROCBANOMDA	R. PROCC.	CONTRATO	DOC/CALHA	ORIGMO	VALOR
01/02/2023	00080	12280	ASSISTENTE TECNICO(A) DA INFORMACAO LTDA	01/02/2023	01/02/2023		00080	04.02.00 PROCBANOMDA DO MUNICIPIO	674,99
01/02/2023	00074	11592	ATMOSFERIA GASES ESPECIAIS E IPTS LTDA EPP	01/02/2023	01/02/2023		00074	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	42.975,00
01/02/2023	00074	11592	ATMOSFERIA GASES ESPECIAIS E IPTS LTDA EPP	01/02/2023	01/02/2023		00074	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	24.751,01
01/02/2023	00074	11592	ATMOSFERIA GASES ESPECIAIS E IPTS LTDA EPP	01/02/2023	01/02/2023		00074	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	61.854,38
01/02/2023	00074	11592	ATMOSFERIA GASES ESPECIAIS E IPTS LTDA EPP	01/02/2023	01/02/2023		00074	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	29.836,44
01/02/2023	00069	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00069	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	87.114,80
01/02/2023	00339	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00339	11.03.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	-2.952,10
01/02/2023	00340	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00340	11.03.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	37,60
01/02/2023	00341	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00341	11.03.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	23,00
01/02/2023	00342	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00342	11.03.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	3,10
01/02/2023	00343	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00343	11.03.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	3,10
01/02/2023	00344	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00344	11.03.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	34,60
01/02/2023	00345	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00345	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	320,00
01/02/2023	00346	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00346	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	46,00
01/02/2023	00347	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00347	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	11,00
01/02/2023	00348	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00348	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	1,390,92
01/02/2023	00349	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00349	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	3,10
01/02/2023	00350	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00350	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	103,50
01/02/2023	00351	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00351	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	11,50
01/02/2023	00352	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00352	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	3,10
01/02/2023	00353	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00353	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	3,10
01/02/2023	00354	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00354	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	92,00
01/02/2023	00355	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00355	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	11,50
01/02/2023	00356	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00356	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	11,50
01/02/2023	00357	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00357	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	0,84
01/02/2023	00358	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00358	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	23,00
01/02/2023	00359	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00359	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	11,50
01/02/2023	00360	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00360	10.06.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	1.242,00
01/02/2023	00361	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00361	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	617,50
01/02/2023	00362	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00362	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	3.086,34
01/02/2023	00363	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00363	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	13,40
01/02/2023	00364	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/02/2023	01/02/2023		00364	11.03.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	13,40
01/02/2023	00337	07890	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	01/02/2023	01/02/2023		00337	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	6.581,39
01/02/2023	00338	07890	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	01/02/2023	01/02/2023		00338	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	66,00
01/02/2023	00339	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	01/02/2023		00339	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-TRANVIAO	263,76
01/02/2023	00334	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2023	01/02/2023		00334	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	11,00
01/02/2023	00078	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO NST. SP SANESE	01/02/2023	01/02/2023		00078	05.02.00 DIRETO ADM, PLANCIAMENTO	22,00
01/02/2023	00078	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO NST. SP SANESE	01/02/2023	01/02/2023		00078	05.02.00 DIRETO ADM, PLANCIAMENTO	11.168,21
01/02/2023	00078	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO NST. SP SANESE	01/02/2023	01/02/2023		00078	05.02.00 DIRETO ADM, PLANCIAMENTO	6.377,08
01/02/2023	00078	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO NST. SP SANESE	01/02/2023	01/02/2023		00078	05.02.00 DIRETO ADM, PLANCIAMENTO	22.894,07
01/02/2023	00077	00062	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/02/2023	01/02/2023		00077	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	16.821,97
01/02/2023	00077	00062	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/02/2023	01/02/2023		00077	09.09.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	2.421,10
01/02/2023	00077	00062	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/02/2023	01/02/2023		00077	15.03.00 DIRETO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.421,18
01/02/2023	00077	00062	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/02/2023	01/02/2023		00077	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	3.690,03
01/02/2023	00077	00062	COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	01/02/2023	01/02/2023		00077	03.02.00 DIRETO ATENDAO ESPECIALIZADA	3.690,02

*[Handwritten signature and stamp]*

NovoMata de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/03/2023

Página 2

PARCER	ORÇÃO	FORNECEDOR	EMISSÃO	PROGRAMADA	II. PROC.	CANCELADA	DOC/CALTA	ORÇANO	VALOR
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	07.04.00	2.421,10
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	15.03.00	2.420,80
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	14.03.00	3.421,10
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	02.01.00	1.268,92
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	15.03.00	1.268,94
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	04.02.00	3.690,02
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	06.02.00	3.690,02
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	07.04.00	1.268,92
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	08.02.00	3.690,02
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	11.03.00	3.690,02
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	12.04.00	3.690,02
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	13.02.00	3.690,02
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	14.03.00	268,92
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	15.03.00	1.268,94
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	09.02.00	2.421,09
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	10.06.00	2.421,09
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	10.06.00	2.421,10
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	05.02.00	1.268,94
01/02/2023	00077	00062	01/02/2023	01/02/2023			00077	05.02.00	2.421,10
01/02/2023	00075	12446	01/02/2023	01/02/2023			00075	03.02.00	1.268,92
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	02.01.00	39.336,23
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	02.01.00	2.072,30
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	06.02.00	6,03
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	06.02.00	178,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	07.04.00	99,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	08.02.00	267,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	08.02.00	178,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	11.03.00	178,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	12.04.00	89,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	12.04.00	89,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	13.02.00	267,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	13.02.00	89,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	14.03.00	89,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	15.03.00	1.958,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	09.02.00	1.424,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	09.02.00	99,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	10.06.00	979,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	05.02.00	3.382,00
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	10.04.00	134.293,82
01/02/2023	00076	07583	01/02/2023	01/02/2023			00076	10.05.00	35.339,55
01/02/2023	00073	14202	01/02/2023	01/02/2023			00073	11.03.00	15.553,70
01/02/2023	00079	09428	01/02/2023	01/02/2023			00079	05.02.00	860.409,24
01/02/2023	00079	00071	01/02/2023	01/02/2023			00079	05.02.00	1.852,94
01/02/2023	00079	00071	01/02/2023	01/02/2023			00079	05.02.00	2.358,46

Nota de Pagamento de Pagamento - Por Data de Pagamento 02/02/2023 a 20/02/2023

Data: 17/03/2023

Página 3

PROJETO	ORÇAMEN	INDICADOR	PROGRAMA	PROJETO	EXERCÍCIO	DATA	VALOR
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	1.653,68
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	2.696,28
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	3.301,95
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	587,89
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	682,13
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	585,19
03/02/2023	00079	00071	TRAFORCA	TRAFORCA	03/02/2023	01/02/2023	765,29
TOTAL DO DIA							1.477.142,11
02/02/2023	00234	14629	TRAFORCA	TRAFORCA	02/02/2023	02/02/2023	1.161,01
02/02/2023	00234	14629	TRAFORCA	TRAFORCA	02/02/2023	02/02/2023	1.894,70
02/02/2023	00093	13831	TRAFORCA	TRAFORCA	02/02/2023	02/02/2023	10.015,79
02/02/2023	00093	13831	TRAFORCA	TRAFORCA	02/02/2023	02/02/2023	62.629,72
TOTAL DO DIA							75.701,22
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	405,28
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	5.512,69
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	2.991,08
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	558,91
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	4.212,96
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	132,06
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	180,09
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	2.376,59
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	136,09
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	131,25
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	204,63
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	1.986,26
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	750,69
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	2.924,61
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	344,38
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	761,56
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	1.157,61
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	952,62
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	9.229,88
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	391,11
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	167,24
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	131,48
03/02/2023	00085	00061	CIA	CIA	03/02/2023	03/02/2023	139,66
03/02/2023	00097	14132	MEDIC	MEDIC	03/02/2023	03/02/2023	12.470,00
03/02/2023	00097	14132	MEDIC	MEDIC	03/02/2023	03/02/2023	382.956,06
03/02/2023	00084	14591	MEDIC	MEDIC	03/02/2023	03/02/2023	17.998,68
03/02/2023	00096	12878	PROGRAMA	PROGRAMA	03/02/2023	03/02/2023	32.321,52
TOTAL DO DIA							27.000,00



Novo lançamento de pagamento - Nov. Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

Data 11/03/2023

Página 5

DATA	NUMERO	ORDEM	FORNecedor	MUNICIPIO	PROGrama	N. PROG.	CONTAZ	DOC/CAUSA	CODIGO	VALOR
06/02/2023	00265	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00265	02.01.00	CHIEFIA DE GABINETE	28.121,41
06/02/2023	00265	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00265	02.01.00	CHIEFIA DE GABINETE	4.874,31
06/02/2023	00265	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00265	02.01.00	CHIEFIA DE GABINETE	2.178,79
06/02/2023	00265	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00265	02.01.00	CHIEFIA DE GABINETE	2.254,30
06/02/2023	00266	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00266	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	23.850,00
06/02/2023	00266	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00266	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	44.352,32
06/02/2023	00266	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00266	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.800,38
06/02/2023	00267	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00267	04.02.00	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.837,28
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	3.200,00
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	17.100,00
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	260,40
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	444.797,44
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	147.010,83
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	63.346,08
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	45.945,70
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	7.500,00
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	267,84
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	416.571,58
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	182.716,39
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	81.692,40
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	13.767,93
06/02/2023	00268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00268	05.02.00	DIRETO ADM.	434,00
06/02/2023	00269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00269	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	9.279,56
06/02/2023	00269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00269	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	520,80
06/02/2023	00269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00269	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	30.150,89
06/02/2023	00269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00269	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	3.439,06
06/02/2023	00269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00269	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	5.570,20
06/02/2023	00270	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00270	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	2.500,00
06/02/2023	00270	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00270	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	7.500,00
06/02/2023	00270	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00270	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	2.531,68
06/02/2023	00270	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00270	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	701,20
06/02/2023	00270	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00270	07.04.00	DIRETO ESPORTE E LARER	19.606,05
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	1.036,51
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	567,25
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	8.808,80
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	130.506,40
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	5.062,20
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	23.705,81
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	10.333,99
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	2.555,70
06/02/2023	00271	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00271	08.02.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	851,90
06/02/2023	00272	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00272	11.03.00	DIRETO SERVICIO MUNICIPALIS	6.750,00
06/02/2023	00272	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00272	11.03.00	DIRETO SERVICIO MUNICIPALIS	28.090,16
06/02/2023	00273	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00273	11.03.00	DIRETO SERVICIO MUNICIPALIS	7.500,00
06/02/2023	00273	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE Iribu-Guaçu	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	00273	11.03.00	DIRETO SERVICIO MUNICIPALIS	1.360,50



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/03/2023

PLANO	ORÇÃO	CONTRATACIONAL	INSS/INSC	PRECATORIO	INSTRUMENTO	DATA	VALOR	
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	6.477,19
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	5.999,35
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	520,00
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	56.417,50
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	13.634,94
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	10.492,74
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	10.362,91
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	11.042,50
06/02/2023	00274	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	15.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	3.680,83
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	7.500,00
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	4.734,22
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	130,20
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	164.833,53
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	171.997,59
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	33.231,78
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	23.080,12
06/02/2023	00275	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	12.06.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	10.500,00
06/02/2023	00276	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	17.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	20.000,40
06/02/2023	00276	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	17.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.721,82
06/02/2023	00276	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	17.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	172,18
06/02/2023	00276	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	17.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	51,55
06/02/2023	00277	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	3.000,00
06/02/2023	00277	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	10.875,00
06/02/2023	00277	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	10.548,52
06/02/2023	00277	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.676,10
06/02/2023	00277	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.510,70
06/02/2023	00277	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	503,57
06/02/2023	00278	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	3.189,26
06/02/2023	00278	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	22.109,23
06/02/2023	00278	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.295,52
06/02/2023	00278	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.266,55
06/02/2023	00278	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	02.03.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.723,92
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	7.500,00
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	1.648,00
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	78.641,63
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	14.228,76
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	16.770,30
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	3.111,89
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	3.385,20
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	6.700,20
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	2.767,56
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	804,03
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	480.976,27
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	191.871,52
06/02/2023	00279	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU	06/02/2023	06/02/2023	05.02.00	DEPÓSITO EM FAVOR DO ADMINISTRATIVO	86.529,89

Handwritten signature and date: 17/03/2023



Novatamento do Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 20/02/2023

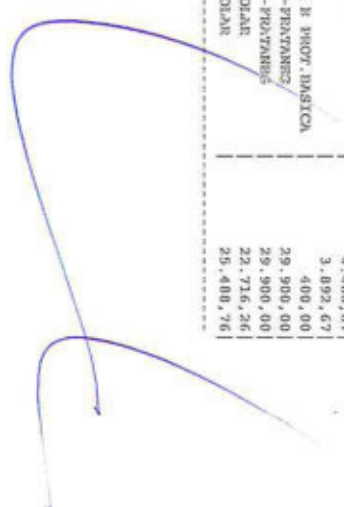
DATA 17/03/2023

Página 8

PLANO	ORÇAM	JORNALIZADOR	PAISISSMO	PROG/ANEXO/PAJ	K. PROC.	CONTRAT.	DOC/CALHA	ORGANO	VALOR
07/02/2023	00119	06139	07/02/2023	07/02/2023				11.03.00	DIRTO SERVICO MUNICIPAL
07/02/2023	00119	06139	07/02/2023	07/02/2023				11.03.00	DIRTO SERVICO MUNICIPAL
07/02/2023	00119	06139	07/02/2023	07/02/2023				11.03.00	DIRTO SERVICO MUNICIPAL
07/02/2023	00112	14134	07/02/2023	07/02/2023				10.04.00	DIRTO ASSISTENCIA TECNICA E PROT. INFANCIA
07/02/2023	00110	11595	07/02/2023	07/02/2023				09.09.00	DIRTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA
07/02/2023	00291	11592	07/02/2023	07/02/2023				09.09.00	DIRTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA
07/02/2023	00291	07965	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00291	07965	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00291	07965	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00291	07965	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00291	07965	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00291	07965	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00294	07965	07/02/2023	07/02/2023				10.06.00	DIRTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				02.03.00	DIRTO DIVERSA CIVIL
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				03.02.00	DIRTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				04.02.00	PROCDAMENTO DE LICITACAO
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				07.04.00	DIRTO RECURSOS E LANCES
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				08.02.00	DIRTO ATOO ADMINISTRATIVO
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				11.03.00	DIRTO SERVIÇO MUNICIPAL
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				12.06.00	DIRTO DE GERENCIA
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				15.03.00	DIRTO DE ATOO ADMINISTRATIVO
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				17.02.00	DIRTO ACESSO GOVERN. PLAN. ESTRATEGICO
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				18.02.00	DIRTO SUPERMERCOS
07/02/2023	00295	07965	07/02/2023	07/02/2023				21.03.00	DIÁLOGO DE SERVIÇOS URBANOS
07/02/2023	00129	00061	07/02/2023	07/02/2023				03.02.00	DIRTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
07/02/2023	00129	00061	07/02/2023	07/02/2023				05.02.00	DIRTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
07/02/2023	00129	00061	07/02/2023	07/02/2023				10.06.00	DIRTO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA
07/02/2023	00129	00061	07/02/2023	07/02/2023				15.03.00	DIRTO DE ATOO ADMINISTRATIVO
07/02/2023	00129	00061	07/02/2023	07/02/2023				15.03.00	DIRTO DE ATOO ADMINISTRATIVO
07/02/2023	00130	14298	07/02/2023	07/02/2023				10.04.00	DIRTO ASSISTENCIA TECNICA E PROT. INFANCIA
07/02/2023	00123	11748	07/02/2023	07/02/2023				12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRATAS
07/02/2023	00107	14308	07/02/2023	07/02/2023				05.03.00	DIRTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR
07/02/2023	00108	14308	07/02/2023	07/02/2023				05.03.00	DIRTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL DO DIA

7.752.643,98



Notificacao de Pagamento - Ter Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/03/2023

Pagina 9

PAGTO	ORDEM	PORRINCORR	INSSISSO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTRABIL	DOC/CONTIL	ORGAO	VANOR	
07/02/2023	00128	14450 CRUSTINA LAURETANA SALES	07/02/2023	07/02/2023			00128	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
07/02/2023	00129	14634 DIOGO DA SILVA FERREIRA	07/02/2023	07/02/2023			00129	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	195,22
07/02/2023	00105	13511 DEBORA DA SILVA FERREIRA	07/02/2023	07/02/2023			00105	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.139,00
07/02/2023	00113	14125 EDISON RUIVO DE OLIVEIRA	07/02/2023	07/02/2023			00113	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
07/02/2023	00126	02212 KATROPOLIA NETOPOLYDIA KATRESCIDADE DE SP	07/02/2023	07/02/2023			00124	05.02.00	DIRETO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	290,22
07/02/2023	00124	02312 KATROPOLIA NETOPOLYDIA KATRESCIDADE DE SP	07/02/2023	07/02/2023			00124	05.02.00	DIRETO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO	85,95
07/02/2023	00124	02312 KATROPOLIA NETOPOLYDIA KATRESCIDADE DE SP	07/02/2023	07/02/2023			00124	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	197,67
07/02/2023	00124	02312 KATROPOLIA NETOPOLYDIA KATRESCIDADE DE SP	07/02/2023	07/02/2023			00124	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	68,69
07/02/2023	00117	00005 IMPRUSA BIBLITECA DE CONHEC E TREINAMEN	07/02/2023	07/02/2023			00117	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	151,58
07/02/2023	00117	00005 IMPRUSA BIBLITECA DE CONHEC E TREINAMEN	07/02/2023	07/02/2023			00117	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	17,25
07/02/2023	00117	00005 IMPRUSA BIBLITECA DE CONHEC E TREINAMEN	07/02/2023	07/02/2023			00117	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	4.160,40
07/02/2023	00117	00005 IMPRUSA BIBLITECA DE CONHEC E TREINAMEN	07/02/2023	07/02/2023			00117	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	233,55
07/02/2023	00117	00005 IMPRUSA BIBLITECA DE CONHEC E TREINAMEN	07/02/2023	07/02/2023			00117	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	117,00
07/02/2023	00117	00005 IMPRUSA BIBLITECA DE CONHEC E TREINAMEN	07/02/2023	07/02/2023			00117	02.01.00	CHEFEIA DE GABINETE	05,35
07/02/2023	00118	06803 IANILE CUNHA MARSON - ME	07/02/2023	07/02/2023			00118	11.03.00	DIRETO SERVICIO INDIVIDUAL	9.305,04
07/02/2023	00122	14635 LUCIANA HEIT A CAR S/A	07/02/2023	07/02/2023			00122	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	207,08
07/02/2023	00122	14635 LUCIANA HEIT A CAR S/A	07/02/2023	07/02/2023			00122	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	204,00
07/02/2023	00126	14456 LUCIA ANILIA DOS SANTOS	07/02/2023	07/02/2023			00126	10.06.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
07/02/2023	00106	11798 IZABELLE CORREIA DE FREITAS ALMEIDASS	07/02/2023	07/02/2023			00106	09.03.00	DIRETO IMPRONSERVICIA ESCOLAR	62.124,78
07/02/2023	00106	11798 IZABELLE CORREIA DE FREITAS ALMEIDASS	07/02/2023	07/02/2023			00106	05.03.00	DIRETO IMPRONSERVICIA ESCOLAR	31.277,40
07/02/2023	00134	14641 MARCIA GONCALVES DE PAIVA NEVES	07/02/2023	07/02/2023			00134	03.02.00	DIRETO FINANCIAS E ORCAMENHO	1.073,21
07/02/2023	00134	14641 MARCIA GONCALVES DE PAIVA NEVES	07/02/2023	07/02/2023			00134	03.02.00	DIRETO FINANCIAS E ORCAMENHO	2.051,79
07/02/2023	00104	14591 KIM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	07/02/2023	07/02/2023			00104	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.680,01
07/02/2023	00104	14591 KIM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	07/02/2023	07/02/2023			00104	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.505,01
07/02/2023	00104	14591 KIM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	07/02/2023	07/02/2023			00104	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	944,78
07/02/2023	00103	13802 NEVELIN-SM INVESTIMEN E DISTRIB. DE ALIMENTOS	07/02/2023	07/02/2023			00103	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.627,79
07/02/2023	00103	13802 NEVELIN-SM INVESTIMEN E DISTRIB. DE ALIMENTOS	07/02/2023	07/02/2023			00103	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.751,78
07/02/2023	00103	13802 NEVELIN-SM INVESTIMEN E DISTRIB. DE ALIMENTOS	07/02/2023	07/02/2023			00103	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.455,79
07/02/2023	00115	13994 R. P. GOM CONCRETAL LTDA	07/02/2023	07/02/2023			00115	14.02.00	DIRETO SUPRIMENTOS	4.610,46
07/02/2023	00115	13994 R. P. GOM CONCRETAL LTDA	07/02/2023	07/02/2023			00115	15.03.00	DIRETO DE ANOIO ADMINISTRATIVO	3.136,50
07/02/2023	00115	13994 R. P. GOM CONCRETAL LTDA	07/02/2023	07/02/2023			00115	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	1.099,88
07/02/2023	00113	14626 KONIETA ROSCHER, RABRHO	07/02/2023	07/02/2023			00133	09.02.00	DIRETO ADM E FINANCIAMENTO	1.537,12
07/02/2023	00133	14626 KONIETA ROSCHER, RABRHO	07/02/2023	07/02/2023			00133	09.02.00	DIRETO ADM E FINANCIAMENTO	3.153,07
07/02/2023	00109	00195 KONIADO REIS NERONCA	07/02/2023	07/02/2023			00109	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.648,50
07/02/2023	00109	00195 KONIADO REIS NERONCA	07/02/2023	07/02/2023			00109	09.09.00	DIRETO ATENCAO ESPECIALIZADA	73.750,00
07/02/2023	00121	14633 ROSILEI DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS	07/02/2023	07/02/2023			00121	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	242,24
07/02/2023	00111	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	07/02/2023	07/02/2023			00111	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
07/02/2023	00131	00071 THIAGOFRONCA HERVAL S.A	07/02/2023	07/02/2023			00131	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	400,00
07/02/2023	00131	00071 THIAGOFRONCA HERVAL S.A	07/02/2023	07/02/2023			00131	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	197,16
07/02/2023	00131	00071 THIAGOFRONCA HERVAL S.A	07/02/2023	07/02/2023			00131	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	475,15
07/02/2023	00131	00071 THIAGOFRONCA HERVAL S.A	07/02/2023	07/02/2023			00131	10.06.00	DIRETO GERENHO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	422,76
07/02/2023	00102	13995 TRIS LAGOAS COMERCIO DE SUCARIAS E BEBIDAS	07/02/2023	07/02/2023			00102	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PRIVATIVO	83,07
07/02/2023	00102	13995 TRIS LAGOAS COMERCIO DE SUCARIAS E BEBIDAS	07/02/2023	07/02/2023			00102	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	5.452,50
07/02/2023	00102	13995 TRIS LAGOAS COMERCIO DE SUCARIAS E BEBIDAS	07/02/2023	07/02/2023			00102	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	5.452,50
07/02/2023	00102	13995 TRIS LAGOAS COMERCIO DE SUCARIAS E BEBIDAS	07/02/2023	07/02/2023			00102	10.04.00	DIRETO ASSESSORIA TECNICA E PROT. BASICA	5.452,50

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/03/2023

Página 10

PARTE	ORDEN	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	R. PROC.	CURRABIL	DOC/CHATA	ORÇAO	VALOR
07/02/2023	00102	13995 TRMS JACOBS COMERCIO DE SUCRULAS E EMBALAGENS	07/02/2023	07/02/2023			00102	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROF. BASICA
07/02/2023	00116	13995 TRMS JACOBS COMERCIO DE SUCRULAS E EMBALAGENS	07/02/2023	07/02/2023			00116	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
07/02/2023	00116	13995 TRMS JACOBS COMERCIO DE SUCRULAS E EMBALAGENS	07/02/2023	07/02/2023			00116	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
07/02/2023	00116	13995 TRMS JACOBS COMERCIO DE SUCRULAS E EMBALAGENS	07/02/2023	07/02/2023			00116	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL RITO AMBIENTE
07/02/2023	00132	14238 V. P. SERVIÇOS LATA	07/02/2023	07/02/2023			00132	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROF. BASICA
07/02/2023	00127	14452 VITOR INGO GROUPS	07/02/2023	07/02/2023			00127	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROF. BASICA
07/02/2023	00125	14606 VIVIANE OLIVEIRA PEREIRA	07/02/2023	07/02/2023			00125	10.04.00	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROF. BASICA
TOTAL DO DIA									1.262.891,25
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL RITO AMBIENTE
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	15.03.00	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	13.02.00	DEPTO APOIO ADM
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	07.04.00	DEPTO REPORTS E LANCIE
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	02.01.00	CHRETA DE GABINETE
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	11.03.00	DEPTO SERVICOS MUNICIPALES
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	08.02.00	DEPTO ANOIO ADMINISTRATIVO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	18.02.00	DEPTO SUPERMERCOS
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	10.06.00	DEPTO GESTAO DO SERV. UNICO ASSIST. SOCIAL
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	02.03.00	DEPTO DEPRESSA CIVIL
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	09.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	04.02.00	PROCEDIMENTOS DO LICITATIVO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	12.06.00	DEPTO DA SEGURANCA
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	03.02.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	17.02.00	DEPTO AÇORES GOVERN. PLANOS, INSTRUMENTICO
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	09.09.00	DEPTO ATENÇAO ESPECIALIZADA
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
08/02/2023	00191	03181 PROGRAMA FINESTRE DE TERMOALHO	08/02/2023	08/02/2023			00191	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
TOTAL DO DIA									235.390,95
09/02/2023	00148	00768 CERIS COOP. HANEVETECOM RIBAL, TVAP, SIBRA	09/02/2023	09/02/2023			00148	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
09/02/2023	00148	00768 CERIS COOP. HANEVETECOM RIBAL, TVAP, SIBRA	09/02/2023	09/02/2023			00148	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
09/02/2023	00325	14668 CLAUDIA MULLER CUSTODIUM ROBBE	09/02/2023	09/02/2023			00325	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
09/02/2023	00325	14668 CLAUDIA MULLER CUSTODIUM ROBBE	09/02/2023	09/02/2023			00325	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
09/02/2023	00326	14665 JARISSA BARROSA TIROSELET	09/02/2023	09/02/2023			00326	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE
09/02/2023	00147	14635 LOCALIZA NET A CAR E/A	09/02/2023	09/02/2023			00147	12.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PAVUNENS
09/02/2023	00330	14663 ROSEWICZ CONSULTAVES REINERS OLIVEIRA	09/02/2023	09/02/2023			00330	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
09/02/2023	00330	14663 ROSEWICZ CONSULTAVES REINERS OLIVEIRA	09/02/2023	09/02/2023			00330	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
09/02/2023	00327	14664 RAYMUNO PIRES DA COSTA	09/02/2023	09/02/2023			00327	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
TOTAL DO DIA									850,65
TOTAL DO DIA									1.831,74
TOTAL DO DIA									1.86,40
TOTAL DO DIA									175,70
TOTAL DO DIA									4.065,70
TOTAL DO DIA									5.440,91
TOTAL DO DIA									5.085,47
TOTAL DO DIA									63,57
TOTAL DO DIA									5.251,48
TOTAL DO DIA									172,00

Movimentacao de Pagamento - Tor Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/03/2023

Pagina 11

INICIO	ORIGEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROCESSADA	IN. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORIGEM	VALOR
10/02/2023	00156	02468 AQUAVIVER COMERCIO DE ALUM. LINDA MIR	10/02/2023	10/02/2023				00156	05.09.00
10/02/2023	00160	02468 AQUAVIVER COMERCIO DE ALUM. LINDA MIR	10/02/2023	10/02/2023				00160	05.02.00
10/02/2023	00148	07016 AUTO POSTO GUARUAPU, DE RIBU GUACU LINDA	10/02/2023	10/02/2023				00148	07.04.00
10/02/2023	00149	07016 AUTO POSTO GUARUAPU, DE RIBU GUACU LINDA	10/02/2023	10/02/2023				00149	17.02.00
10/02/2023	00149	07016 AUTO POSTO GUARUAPU, DE RIBU GUACU LINDA	10/02/2023	10/02/2023				00149	03.02.00
10/02/2023	00149	07016 AUTO POSTO GUARUAPU, DE RIBU GUACU LINDA	10/02/2023	10/02/2023				00149	05.02.00
10/02/2023	00150	07016 AUTO POSTO GUARUAPU, DE RIBU GUACU LINDA	10/02/2023	10/02/2023				00150	12.04.00
10/02/2023	00151	07016 AUTO POSTO GUARUAPU, DE RIBU GUACU LINDA	10/02/2023	10/02/2023				00151	11.03.00
10/02/2023	00118	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/02/2023	10/02/2023				00118	15.03.00
10/02/2023	00166	14632 CAMIOLA VIRANEIRO HORR:	10/02/2023	10/02/2023				00166	12.04.00
10/02/2023	00135	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00135	03.02.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	12.04.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	13.02.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	03.02.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	15.03.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	09.02.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	10.06.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	02.01.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	18.02.00
10/02/2023	00136	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00136	12.04.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	08.02.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	07.04.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	14.03.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	06.02.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	02.01.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	02.01.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	11.03.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	04.02.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	03.02.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	03.02.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	15.03.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	09.02.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	10.06.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	02.03.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	02.01.00
10/02/2023	00137	03228 CARTAO DE INTERCAO IMPRESA-ESCOLA CIHR	10/02/2023	10/02/2023				00137	05.02.00
10/02/2023	00170	00061 CIA SARRAMENHO BASICO DO EST. SP SARRSP	10/02/2023	10/02/2023				00170	08.02.00
10/02/2023	00170	00061 CIA SARRAMENHO BASICO DO EST. SP SARRSP	10/02/2023	10/02/2023				00170	06.02.00
10/02/2023	00170	00061 CIA SARRAMENHO BASICO DO EST. SP SARRSP	10/02/2023	10/02/2023				00170	07.04.00
10/02/2023	00170	00061 CIA SARRAMENHO BASICO DO EST. SP SARRSP	10/02/2023	10/02/2023				00170	07.04.00
10/02/2023	00061	00061 CIA SARRAMENHO BASICO DO EST. SP SARRSP	10/02/2023	10/02/2023				00061	07.04.00

TOTAL DO DIA

13.342,21



Documentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA 17/03/2023

Página 13

DACIO	ORDEM	FORNECEDOR	INSSISNO	PROCESO/MUNIC.	N. PROC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORIGEM	VALOR
13/02/2023	00379	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023		00379	09.02.00 DIPELO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	2.500,00
13/02/2023	00168	06263 QUALITY MEDICAL COM. I DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00168	09.09.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	36.727,00
13/02/2023	00166	06263 QUALITY MEDICAL COM. I DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00166	09.09.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	187,50
13/02/2023	00166	06263 QUALITY MEDICAL COM. I DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00166	09.09.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	10.590,00
13/02/2023	00166	06263 QUALITY MEDICAL COM. I DIST. MEDICAMENTOS LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00166	09.09.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	3.125,00
13/02/2023	00163	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00163	11.03.00 DIPELO SERVICO MUNICIPALIS	1.250,00
13/02/2023	00163	13994 R. F. GOREY COMERCIAL LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00163	11.03.00 DIPELO SERVICO MUNICIPALIS	42.046,50
13/02/2023	00162	14300 KENILDA NAKARA DA SILVA	13/02/2023	13/02/2023			00162	11.03.00 DIPELO SERVICO MUNICIPALIS	30.124,25
13/02/2023	00164	12909 SMOHE, ROSA STRESE	13/02/2023	13/02/2023			00164	10.04.00 DIPELO ASSESSORIA TECNICA E PROF. BASICA	14.985,10
13/02/2023	00377	08777 SMO ENLDO SERRAVALIA DE BRUNCOLO	13/02/2023	13/02/2023			00377	12.04.00 PUBLIO MUNICIPAL TRANSITO-PRADINEO	400,00
13/02/2023	00193	00071 TIGARONICA BRASIL S.A.	13/02/2023	13/02/2023			00193	05.03.00 DIPELO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.953,00
13/02/2023	00193	00071 TIGARONICA BRASIL S.A.	13/02/2023	13/02/2023			00193	05.03.00 DIPELO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	614.892,33
13/02/2023	00193	00071 TIGARONICA BRASIL S.A.	13/02/2023	13/02/2023			00193	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	1.073,69
13/02/2023	00193	00071 TIGARONICA BRASIL S.A.	13/02/2023	13/02/2023			00193	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	2.374,04
13/02/2023	00193	00071 TIGARONICA BRASIL S.A.	13/02/2023	13/02/2023			00193	10.06.00 DIPELO GASTRO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	67,61
13/02/2023	00136	00071 TIGARONICA BRASIL S.A.	13/02/2023	13/02/2023			00136	09.09.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	449,16
13/02/2023	00136	14238 V. P. SERRAVALIA	13/02/2023	13/02/2023			00136	05.03.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	4.531,50
13/02/2023	00139	14189 VIGIANT CONSTRUCOES LTDA	13/02/2023	13/02/2023			00139	05.03.00 DIPELO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.440,00
								11.03.00 DIPELO SERVICO MUNICIPALIS	550.245,43
								TOTAL DO DIA	3.435.296,11
13/02/2023	00268	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00268	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	-3.083,82
13/02/2023	00279	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00279	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	-75.557,83
13/02/2023	00279	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00279	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	-14.228,76
13/02/2023	00279	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00279	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	-16.770,30
13/02/2023	00279	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00279	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	-3.111,89
13/02/2023	00296	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00296	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	-3.385,20
13/02/2023	00297	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00297	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	51.734,43
13/02/2023	00298	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00298	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	32.089,98
13/02/2023	00299	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00299	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	540,00
13/02/2023	00300	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00300	05.02.00 DIPELO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	45.208,80
13/02/2023	00301	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00301	09.02.00 DIPELO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	4.293,80
13/02/2023	00302	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00302	09.02.00 DIPELO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SAUDE	48.613,63
13/02/2023	00303	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00303	09.09.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	03.411,30
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	10.06.00 DIPELO GASTRO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	18.012,74
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14.374,99
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.760,70
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.478,10
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.492,70
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.110,00
13/02/2023	00306	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00306	07.04.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	180,40
13/02/2023	00306	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00306	07.04.00 DIPELO ATENCION ESPECIALIZADA	8.250,00
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	08.02.00 DIPELO APOIO ADMINISTRATIVO	1.976,00
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	08.02.00 DIPELO APOIO ADMINISTRATIVO	540,00
13/02/2023	00304	12927 PREPATIVUDA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	08.02.00 DIPELO APOIO ADMINISTRATIVO	3.049,50



Documentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 30/02/2023

Data: 17/03/2023

Página: 14

DATA	NUMERO	ORIGEM	MOTIVACAO	1 - TIPO	PROG/ANEXO	R. PROJ.	CONTA BIL	DOC/CLASS	ORGAO	VALOR	
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	06.02.00	DEP TO ADM INISTRATIVO	1.016,50
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	06.02.00	DEP TO ADM INISTRATIVO	1.146,20
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	11.03.00	DEP TO SERVICIO MUNICIPALIS	23.220,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	11.03.00	DEP TO SERVICIO MUNICIPALIS	10.000,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	15.03.00	DEP TO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	15.03.00	DEP TO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	3.477,12
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	46.117,04
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	1.016,50
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	330,83
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	10.000,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	2.842,20
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	17.02.00	DEP TO ACORS GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO	270,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	02.03.00	DEP TO DIVERSA CIVIL	1.620,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.160,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	06.02.00	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.083,32
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	11.713,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	18.02.00	DEP TO SUPERMERCOS	1.000,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	17.02.00	DEP TO ACORS GOVERN. PLANEJ. ESTRATEGICO	1.766,60
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.021,60
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	03.02.00	DEP TO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.840,60
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	03.02.00	DEP TO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.016,50
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	03.02.00	DEP TO FINANÇAS E ORÇAMENTO	330,83
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.690,16
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	10.06.00	DEP TO GASTOS DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	1.944,00
13/02/2023	00304	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00304	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	10.379,52
13/02/2023	00306	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00306	10.06.00	DEP TO GASTOS DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	45.810,68
13/02/2023	00319	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00319	09.02.00	DEP TO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SANDE	1.350,00
13/02/2023	00319	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00319	09.02.00	DEP TO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SANDE	13.744,32
13/02/2023	00319	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00319	09.02.00	DEP TO DE APOIO ADM. E FINANCIERO SANDE	81,64
13/02/2023	00319	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00319	12.06.00	DEP TO DA SERRANCHA	7.935,07
13/02/2023	00375	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00375	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	78.643,63
13/02/2023	00375	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00375	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	14.220,76
13/02/2023	00375	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00375	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	16.770,30
13/02/2023	00375	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00375	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	3.111,89
13/02/2023	00375	12927	PREPAGUIMTA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	13/02/2023	13/02/2023			00375	05.02.00	DEP TO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO	3.305,20
TOTAL DO DIA										567.102,64	
14/02/2023	00194	02468	ADQUIRIT CONHECIMO DE ACION LITDA MR	14/02/2023	14/02/2023			00194	10.04.00	DEP TO ASSESSORIA TECNICA E PROJ. BANCIA	274,25
14/02/2023	00194	02468	ADQUIRIT CONHECIMO DE ACION LITDA MR	14/02/2023	14/02/2023			00194	10.04.00	DEP TO ASSESSORIA TECNICA E PROJ. BANCIA	274,25
14/02/2023	00194	02468	ADQUIRIT CONHECIMO DE ACION LITDA MR	14/02/2023	14/02/2023			00194	10.04.00	DEP TO ASSESSORIA TECNICA E PROJ. BANCIA	274,25
14/02/2023	00198	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE IMBU-GUACU LITDA	14/02/2023	14/02/2023			00198	02.03.00	DEP TO DIVERSA CIVIL	1.586,95
14/02/2023	00198	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE IMBU-GUACU LITDA	14/02/2023	14/02/2023			00198	02.03.00	DEP TO DIVERSA CIVIL	1.577,88



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA: 17/03/2023

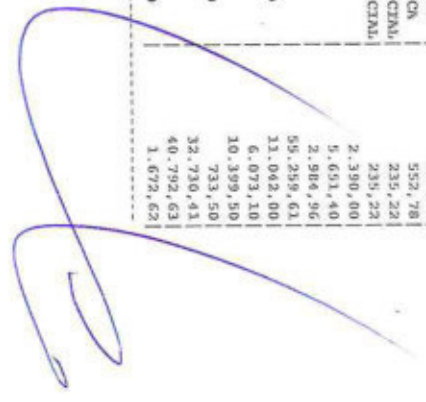
PIGTO	ORDEM	PORRACIONAR	EMISSAO	PROGRAMA	N. PROG.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORIGEM	VALOR
16/02/2023	00217	14640	16/02/2023					05.02.00	4.602,85
16/02/2023	00372	14638	16/02/2023					15.03.00	811,49
16/02/2023	00372	14637	16/02/2023					00372	434,00
16/02/2023	00209	12352	16/02/2023					09.09.00	22.800,00
16/02/2023	00210	12352	16/02/2023					09.09.00	92.000,00
16/02/2023	00210	12352	16/02/2023					09.09.00	114.890,00
16/02/2023	00223	10524	16/02/2023					05.02.00	3.089,09
16/02/2023	00226	04979	16/02/2023					05.03.00	4.201,63
16/02/2023	00226	04979	16/02/2023					05.03.00	4.291,63
16/02/2023	00230	06615	16/02/2023					10.04.00	2.700,00
16/02/2023	00230	06615	16/02/2023					10.04.00	4.475,90
16/02/2023	00238	06615	16/02/2023					10.05.00	4.475,89
16/02/2023	00238	06615	16/02/2023					10.04.00	4.475,89
16/02/2023	00239	06615	16/02/2023					12.04.00	2.111,54
16/02/2023	00221	14637	16/02/2023					00201	2.583,33
16/02/2023	00201	14217	16/02/2023					10.05.00	2.583,33
16/02/2023	00211	14217	16/02/2023					10.04.00	5.087,93
16/02/2023	00204	02332	16/02/2023					00204	1.926,28
16/02/2023	00205	02332	16/02/2023					15.03.00	1.302,00
16/02/2023	00365	14631	16/02/2023					05.02.00	1.916,56
16/02/2023	00229	00226	16/02/2023					05.02.00	1.916,56
16/02/2023	00229	00226	16/02/2023					21.03.00	3.800,00
16/02/2023	00216	14639	16/02/2023					15.03.00	3.450,56
16/02/2023	00367	14632	16/02/2023					15.03.00	2.654,28
16/02/2023	00371	14636	16/02/2023					15.03.00	1.302,00
16/02/2023	00364	14609	16/02/2023					15.03.00	1.139,28
16/02/2023	00368	14613	16/02/2023					15.03.00	860,91
16/02/2023	00374	14619	16/02/2023					10.04.00	12.857,14
16/02/2023	00374	14619	16/02/2023					10.04.00	12.857,14
16/02/2023	00202	02217	16/02/2023					10.04.00	6.033,40
16/02/2023	00203	02217	16/02/2023					00212	6.033,40
16/02/2023	00212	02217	16/02/2023					10.04.00	2.956,50
16/02/2023	00220	13994	16/02/2023					00220	1.302,00
16/02/2023	00363	14608	16/02/2023					15.03.00	799,82
16/02/2023	00369	14614	16/02/2023					03.02.00	54.934,25
16/02/2023	00236	00109	16/02/2023					11.03.00	3.668,00
16/02/2023	00236	14609	16/02/2023					15.03.00	1.302,00
16/02/2023	00366	14610	16/02/2023					05.02.00	1.764,00
16/02/2023	00219	14223	16/02/2023					00219	1.302,00
16/02/2023	00362	14607	16/02/2023					15.03.00	1.302,00
TOTAL DO DIA									649.734,37
17/02/2023	00316	07585	17/02/2023					15.03.00	4.670,05
17/02/2023	00243	07945	17/02/2023					02.01.00	1.800,00
17/02/2023	00243	07945	17/02/2023					02.01.00	2.873,83
17/02/2023	00242	03133	17/02/2023					09.09.00	12.075,00

Revisão/Atualização de Regimento - Por Data de Regimento 01/02/2023 a 20/02/2023

DATA 17/03/2023

Página 17

DATA	PLANO	ORÇÃO	FORNECEDOR	PRESTADO	PROVIDENCIADA	R. INSC.	CONTRATO	DOC/CAIXA	ORÇAO	VALOR
17/02/2023	00241	06615	JOSHI HERRIGUEI DOE ANOS SOUZA	17/02/2023	17/02/2023			00241	10.04.00	2.973,37
17/02/2023	00405	12527	FRANCISSKA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	17/02/2023	17/02/2023			00405	05.02.00	1.521,34
									TOTAL DO DIA	25.913,59
24/02/2023	00255	06179	MAJ ENGENHARIAS COMERCIAIS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00255	11.03.00	137.712,75
24/02/2023	00252	12280	ASSERVIYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00252	04.02.00	408,09
24/02/2023	00252	12280	ASSERVIYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00252	04.02.00	266,90
24/02/2023	00260	07585	BANCO DO BRASIL S.A. SOC. POSESSORA NESTL	24/02/2023	24/02/2023			00260	15.03.00	130.953,32
24/02/2023	00254	00051	CIA BANDEIRANTE UNICO DO EST. SP BANRP	24/02/2023	24/02/2023			00254	05.02.00	1.561,37
24/02/2023	00254	00051	CIA BANDEIRANTE UNICO DO EST. SP BANRP	24/02/2023	24/02/2023			00254	09.09.00	3.065,15
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	03.02.00	3.690,03
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	03.02.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	02.01.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	13.03.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	04.02.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	06.02.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	07.04.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	08.02.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	11.03.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	12.04.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	12.06.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	13.09.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	14.03.00	3.690,02
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	15.03.00	3.690,14
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	18.02.00	3.690,03
24/02/2023	00256	00062	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00256	09.02.00	3.690,03
24/02/2023	00257	00063	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00257	05.02.00	3.690,02
24/02/2023	00257	00063	COMUM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	24/02/2023	24/02/2023			00257	10.04.00	2.553,71
24/02/2023	00244	14666	GRV MOTORS CONSERVCO DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00244	03.02.00	40.692,55
24/02/2023	00246	14666	GRV MOTORS CONSERVCO DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00246	10.04.00	552,78
24/02/2023	00245	14666	GRV MOTORS CONSERVCO DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00245	10.04.00	552,78
24/02/2023	00245	14666	GRV MOTORS CONSERVCO DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00245	10.06.00	235,22
24/02/2023	00245	14666	GRV MOTORS CONSERVCO DE VEICULOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00245	10.06.00	235,22
24/02/2023	00246	13792	JONQUIN DA SILVA OAB16286810	24/02/2023	24/02/2023			00246	10.06.00	2.390,00
24/02/2023	00246	13792	JONQUIN DA SILVA OAB16286810	24/02/2023	24/02/2023			00246	12.06.00	5.651,40
24/02/2023	00251	06603	LABRIS CONSULTAS HANSON - ME	24/02/2023	24/02/2023			00251	00.02.00	2.984,96
24/02/2023	00251	06603	LABRIS CONSULTAS HANSON - ME	24/02/2023	24/02/2023			00251	11.03.00	55.259,61
24/02/2023	00249	14207	PANCIOLLA PRODUCAO DE VINHOS E SERVICOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00249	05.02.00	11.045,00
24/02/2023	00249	14207	PANCIOLLA PRODUCAO DE VINHOS E SERVICOS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00249	15.03.00	6.073,10
24/02/2023	00258	13031	TRICOMULS MATERIAIS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00258	15.03.00	10.399,50
24/02/2023	00258	13031	TRICOMULS MATERIAIS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00258	05.02.00	733,50
24/02/2023	00258	13031	TRICOMULS MATERIAIS LTDA	24/02/2023	24/02/2023			00258	11.03.00	32.730,41
24/02/2023	00253	00071	TRILSONICA BRASIL S.A	24/02/2023	24/02/2023			00253	11.03.00	40.792,63
24/02/2023	00253	00071	TRILSONICA BRASIL S.A	24/02/2023	24/02/2023			00253	05.02.00	1.672,62







Movimentação de Pagamento - por Data de Pagamento 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA: 17/03/2023

Página 20

INSCRICAO	ORDEM	POSSUI CLASSE	PRESENCIA	PROGRAMADA	R. PROCC.	CONTRATO	POCC/CANAL	ORGAO	VALOR
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	10.03.00	280,00
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	10.03.00	230,44
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	15.03.00	31,52
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	15.03.00	75,77
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	15.03.00	352,00
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	15.03.00	84,58
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	13.02.00	9,88
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	13.02.00	9,88
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	03.02.00	10,77
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	03.02.00	19,76
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	03.02.00	103,76
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	03.02.00	224,00
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	03.02.00	94,77
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	18.02.00	76,30
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	18.02.00	29,64
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	18.02.00	86,00
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	18.02.00	148,06
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	06.02.00	9,88
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	06.02.00	9,88
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	06.02.00	57,43
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	09.02.00	63,56
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	09.02.00	625,89
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	09.02.00	306,00
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	09.02.00	377,11
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	11.02.00	63,56
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	11.02.00	231,88
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	11.02.00	224,00
28/02/2023	00314	1163	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00314	11.02.00	134,43
28/02/2023	00499	14672	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00499	09.02.00	901,52
28/02/2023	00499	14672	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00499	09.02.00	4.639,07
28/02/2023	00397	14500	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00397	05.02.00	384,60
28/02/2023	00308	06803	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00308	05.02.00	31.335,20
28/02/2023	00496	14674	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00496	09.02.00	3.363,17
28/02/2023	00496	14674	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00496	09.02.00	16.666,45
28/02/2023	00493	14675	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00493	09.02.00	2.845,46
28/02/2023	00493	14675	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00493	09.02.00	35.121,68
28/02/2023	00500	14671	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00500	09.02.00	1.545,64
28/02/2023	00500	14671	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00500	09.02.00	7.425,46
28/02/2023	00398	14569	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00398	05.02.00	134,64
28/02/2023	00398	14569	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00398	05.02.00	364,60
28/02/2023	00321	14133	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00321	09.09.00	386.674,08
28/02/2023	00321	14133	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00321	09.09.00	17.998,68
28/02/2023	00400	14537	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00400	05.02.00	144,27
28/02/2023	00311	03793	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00311	05.02.00	209,74
28/02/2023	00311	03793	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00311	09.03.00	209,73
28/02/2023	00311	03793	JORNAL GAZETA SP 1200 12P	28/02/2023	28/02/2023		00311	09.03.00	209,73

MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO - POR DATA DE PAGAMENTO 01/02/2023 a 28/02/2023

DATA	ORÇÃO	FORNECEDOR	RECEBIDO	PROCESSAMENTO	N. PROC.	COMPABIL.	DOC/CI/DA	ORGÃO	VALOR
28/02/2023	00311	03793 PREDIHO-CIA. DE PROCESS. DE DADOS DO HSV DE SP	28/02/2023	28/02/2023					209,73
28/02/2023	00403	07056 RAQUETE, GONCALVES, ELECTORA DOS SANTOS	28/02/2023	28/02/2023					1.442,25
28/02/2023	00309	09053 ATENCO TORREDA E LAMAR LTDA BRP	28/02/2023	28/02/2023					17.500,00
28/02/2023	00320	09420 SORRENTE TURBOPROPULSORES E YOMERFORTEZ KIRINDA	28/02/2023	28/02/2023					849.134,91
28/02/2023	00402	14560 STAVIA CHESTIN, GOMES VILHA	28/02/2023	28/02/2023					134,64
28/02/2023	00401	14562 SOFARER DOITREQUEZ PE LIMA	28/02/2023	28/02/2023					961,50
28/02/2023	00324	14535 TARTARU AMERICANO, OVERTS SCIENCE MARDU	28/02/2023	28/02/2023					344,27
28/02/2023	00324	14099 TIRAND CORACO DE FORTALECIMENTO E SERVIÇOS KIM	28/02/2023	28/02/2023					35.042,50
28/02/2023	00323	13090 NV PIRANAMIRIS KIRINDA	28/02/2023	28/02/2023					14.713,40
28/02/2023	00323	13090 NV PIRANAMIRIS KIRINDA	28/02/2023	28/02/2023					16.621,62
28/02/2023	00323	13090 NV PIRANAMIRIS KIRINDA	28/02/2023	28/02/2023					39.482,72
28/02/2023	00323	13090 NV PIRANAMIRIS KIRINDA	28/02/2023	28/02/2023					3.146,00
28/02/2023	00323	13090 NV PIRANAMIRIS KIRINDA	28/02/2023	28/02/2023					656,11
TOTAL DO DIA									1.014.211,08
TOTAL GERAL									18.985.347,92

TOTAL DO DIA 1.014.211,08

TOTAL GERAL 18.985.347,92





DATA: 17/03/2023

Mostrando itens de Empenho - Por Data de Empenho 01/03/2023 a 30/03/2023

IMPENHO PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACIONAL: TODOS

Engenh

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desc.	Un	Quantidade	Descrição	Valor Empenho	VL Processado	VL Não Process
01/02/2023	01004	0900029	03519 FORÇA FÍSICA DE NÓTIAS RECEBIDAS	00180	0R				
01/02/2023	01005	8000029	06319 VALDIR MACHADO DOS DIOS	00180	0R				
01/02/2023	01006	8000029	06503 ALCIDES PEREIRA PIATO	00180	0R				
01/02/2023	01007	8000029	12975 FÁBIO DE MORAIS LOPES	00180	0R				
01/02/2023	01008	8000029	13066 ADELINA CARLOS DE ALMEIDA	00180	0R				
01/02/2023	01009	8000037	07016 AUTO POSTO CARVAL, DE IMBU GUA	00990	0R				
01/02/2023	01010	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	00990	0R				
01/02/2023	01011	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	00434	0R				
01/02/2023	01012	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	00990	0R				
01/02/2023	01013	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	00410	0R				
01/02/2023	01014	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	00082	0R				
01/02/2023	01015	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	01861	0R				
01/02/2023	01016	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01017	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01018	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01019	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01020	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01021	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01022	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01023	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01024	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01025	8000016	14207 PARQUEMIA PARQUEMIA DE VINDAS E	02057	0R				
01/02/2023	01026	8000018	13008 P. ALVARO SAO - MR	02066	0R				
01/02/2023	01027	8000004	08179 M&J IMPIRENTADORA DE COMERCIAIS	00410	0R				
01/02/2023	01028	8000004	08179 M&J IMPIRENTADORA DE COMERCIAIS	00990	0R				
01/02/2023	01029	8000036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	0R				
01/02/2023	01030	8000036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01903	0R				
01/02/2023	01031	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	02057	0R				
01/02/2023	01032	8000032	13802 IMPRIM-5M RESUMANDANTE E PAPER	01853	0R				
01/02/2023	01033	8000032	14591 MDM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	01853	0R				
01/02/2023	01034	8000032	14591 MDM COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	02055	0R				
01/02/2023	01035	8000006	06803 LINDREIS CARLOS MANOEL - MR	01032	0R				
01/02/2023	01036	8000006	13802 IMPRIM-5M RESUMANDANTE E PAPER	01853	0R				
01/02/2023	01037	8000032	13802 IMPRIM-5M RESUMANDANTE E PAPER	01853	0R				
01/02/2023	01038	8000036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	0R				
01/02/2023	01039	8000036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02081	0R				
01/02/2023	01040	8000032	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	01836	0R				
01/02/2023	01041	8000029	06615 JOSE HIRRIQUEZ DOS SANTOS SOUSA	00201	0R				
01/02/2023	01042	8000049	06615 JOSE HIRRIQUEZ DOS SANTOS SOUSA	00201	0R				
01/02/2023	01043	8000044	11798 LUCIANTELA COMERCIO DE PRODUTOS	00178	0R				
01/02/2023	01044	8000037	14647 GESSIARA DOS SANTOS KEMICA	00000	0R				
01/02/2023	01045	8000037	14647 GESSIARA DOS SANTOS KEMICA	00000	0R				
01/02/2023	01046	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	01557	0R				
01/02/2023	01047	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	01557	0R				
01/02/2023	01048	8000037	07016 AUTO POSTO CRISTAL, DE IMBU GUA	01984	0R				

EMBO ANTERIOR A DATA SINDICATADA

77.625,899,75

22.913,076,36

54.712,823,43

01

21.240,00

3.539,78

17,70

04

3.840,00

660,00

3,20

01

11.820,00

2.899,04

8,92

04

6.480,00

1.078,28

5,40

06

13.224,00

2.202,50

11,02

05

14.000,00

71.574,88

49.999,99

01

9.996,63

9.996,63

9,16

01

21.023,68

0,00

21,02

01

3.949,94

0,00

3,94

01

760,60

0,00

76,00

01

9.780,72

9.780,72

9,78

01

2.826,00

0,00

2,82

01

10.714,95

10.714,95

10,71

01

2.032,50

0,00

2,03

05

8.929,18

8.929,18

8,92

05

2.691,59

2.691,59

2,69

01

80.325,00

0,00

80,32

01

65.872,06

0,00

65,87

01

14.768,90

0,00

14,76

01

10.563,50

0,00

10,56

01

244.140,00

57.021,88

187,11

01

122.127,57

0,00

122,12

02

35.616,00

0,00

35,61

01

16.288,00

0,00

16,28

01

12.039,66

0,00

12,03

01

20.662,50

0,00

20,66

02

27.089,96

0,00

27,08

01

32.656,51

0,00

32,65

01

13.706,60

0,00

13,70

01

437,35

0,00

4,37

01

4.000,00

0,00

4,00

04

47.000,00

0,00

47,00

04

12.999,00

0,00

12,99

01

16.625,00

0,00

16,62

01

1.605,00

1.605,00

1,60

02

4.519,66

0,00

4,51

05

30.780,00

0,00

30,78

01

5.390,00

2.785,89

2,78

DATA: 17/03/2023

Implementação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

Região

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Descr.	Valor	Empenho	Processado	Non Processado
01/02/2023	01049	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAÚMA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	539,00	0,00	0,00	53
01/02/2023	01050	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAÚMA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	539,00	0,00	0,00	53
01/02/2023	01051	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAÚMA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	25.009,60	0,00	0,00	25,00
01/02/2023	01052	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAÚMA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.637,00	0,00	0,00	1,61
01/02/2023	01053	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAÚMA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	1.070,00	0,00	0,00	1,07
01/02/2023	01054	000037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAÚMA	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	8.967,60	0,00	0,00	8,96
01/02/2023	01055	000037	02217 REVENHOS RENOVÁVEIS PÁLIO VI	ADQUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	45.600,65	0,00	0,00	45,60
01/02/2023	01056	000037	14613 MAQUINA ALIMENTICIA EMBORETO ARRIBO	EMPENHO PRENSO 01/2023	3.490,56	3.490,56	0,00	0,00
01/02/2023	01057	000037	14613 MAQUINA HORTIGUEIRAS HAIR	EMPENHO PRENSO 01/2023	1.139,20	1.139,20	0,00	0,00
01/02/2023	01058	000037	14614 MACHADADO DIAS DE SILVA	EMPENHO PRENSO 01/2023	799,92	799,92	0,00	0,00
01/02/2023	01059	000037	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	EMPENHO PRENSO 01/2023	27.621,48	27.621,48	0,00	0,00
01/02/2023	01060	000037	14616 MAQUINA DALVA NORONHA	EMPENHO PRENSO 01/2023	2.654,20	2.654,20	0,00	0,00
01/02/2023	01061	000037	14618 GRUPO ALFRE ARTONDO	EMPENHO PRENSO 01/2023	860,91	860,91	0,00	0,00
01/02/2023	01062	000037	14619 MARCIA VIEIRA DOS SANTOS IN STA	EMPENHO PRENSO 01/2023	35.624,00	35.624,00	0,00	0,00
01/02/2023	01063	000037	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	EMPENHO PRENSO 01/2023	34.322,00	34.322,00	0,00	0,00
01/02/2023	01064	000037	14608 ROBSON DA SILVA	EMPENHO PRENSO 01/2023	16.322,00	16.322,00	0,00	0,00
01/02/2023	01065	000037	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE NUNES	EMPENHO PRENSO 01/2023	15.624,00	15.624,00	0,00	0,00
01/02/2023	01066	000037	14610 LILIANEVA CORDEIRO DA SILVA FACILIT	EMPENHO PRENSO 01/2023	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00
01/02/2023	01067	000037	14611 DANIELA TRAVASSOS DOS HERDANES	EMPENHO PRENSO 01/2023	14.999,11	14.999,11	0,00	0,00
01/02/2023	01068	000037	12935 ANDREY TRAVASSOS DE SIQUEIRA	EMPENHO PRENSO 01/2023	23.091,63	23.091,63	0,00	0,00
01/02/2023	01070	000037	12935 ANDREY TRAVASSOS DE SIQUEIRA	EMPENHO PRENSO 01/2023	6.033,72	6.033,72	0,00	0,00
01/02/2023	01071	000037	09895 PUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	EMPENHO PRENSO 01/2023	114.293,02	114.293,02	0,00	0,00
01/02/2023	01072	000037	09895 PUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	EMPENHO PRENSO 01/2023	35.339,95	35.339,95	0,00	0,00
01/02/2023	01073	000037	06361 AMARELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	EMPENHO PRENSO 01/2023	329.314,03	329.314,03	0,00	0,00
01/02/2023	01074	000037	14651 HELDA PRINTE PRODUCAO DE VIDROS	ADQUIÇÃO DE AGUA QUENTE	1.390,00	0,00	0,00	1,35
01/02/2023	01075	000043	14651 HELDA PRINTE PRODUCAO DE VIDROS	ADQUIÇÃO DE AGUA QUENTE	695,00	0,00	0,00	6,0
01/02/2023	01076	000043	14652 F.M CORREIA COMERCIO E SERVICOS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	414,00	0,00	0,00	4,1
01/02/2023	01077	000043	14652 F.M CORREIA COMERCIO E SERVICOS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	414,00	0,00	0,00	4,1
01/02/2023	01078	000043	14652 F.M CORREIA COMERCIO E SERVICOS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	414,00	0,00	0,00	4,1
01/02/2023	01079	000043	14652 F.M CORREIA COMERCIO E SERVICOS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	414,00	0,00	0,00	4,1
01/02/2023	01080	000043	14652 F.M CORREIA COMERCIO E SERVICOS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	414,00	0,00	0,00	4,1
01/02/2023	01081	000043	14652 F.M CORREIA COMERCIO E SERVICOS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	414,00	0,00	0,00	4,1
01/02/2023	01082	000043	14651 HELDA PRINTE PRODUCAO DE VIDROS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	570,00	0,00	0,00	5,7
01/02/2023	01083	000043	14651 HELDA PRINTE PRODUCAO DE VIDROS	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	960,00	0,00	0,00	9,6
01/02/2023	01084	000043	14653 SUPRER MIL REFRIGERADOR LAVA	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	300,00	0,00	0,00	3,0
01/02/2023	01085	000045	14667 PAVTO INTER INDUSTRIA DE VEICU	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	300,00	0,00	0,00	3,0
01/02/2023	01086	000045	14667 PAVTO INTER INDUSTRIA DE VEICU	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	5.065,96	0,00	0,00	5,06
01/02/2023	01088	000045	14667 PAVTO INTER INDUSTRIA DE VEICU	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	824,96	0,00	0,00	8,2
01/02/2023	01089	000045	14667 PAVTO INTER INDUSTRIA DE VEICU	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	100,00	0,00	0,00	1,0
01/02/2023	01090	000045	14667 PAVTO INTER INDUSTRIA DE VEICU	ADQUIÇÃO DE AGUACIDOR PORTATIL	479,00	0,00	0,00	4,7

329.314,03

329.314,03

633.394,14

1.066,90

Movimentação de Impostos - Por Data de Imposto 01/02/2023 à 28/02/2023

IMPÓSIOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TÍTULO CONTRATADO: TODOS

DATA 17/03/2023

Page: 18

Data	Imp.	Proc.	Concededor	Emp.	Pr.	Arremate	Descrição	Pde	C. Imp	% Concl	Proc. Contabil	Valor Imposto	VI Processado	VI Não Process
03/02/2023	01091	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	30.39	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		2.346,00	0,00	2.34
03/02/2023	01092	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	30.39	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		563,00	0,00	56
03/02/2023	01093	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		900,00	0,00	90
03/02/2023	01094	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		2.400,00	0,00	2.40
03/02/2023	01095	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		600,00	0,00	60
03/02/2023	01096	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		600,00	0,00	60
03/02/2023	01097	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		900,00	0,00	90
03/02/2023	01098	8500045	14667 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01863	OR	39.19	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TRUCA	05	2880000	13		1.800,00	0,00	1.80
03/02/2023	01099	8500029	05930 GOAO CARLOS PEREIRA DE SILVA	02053	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		30.982,56	5.163,78	25.81
03/02/2023	01100	8500029	11969 EDNAY MARTINS DOMINGUES	02053	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		30.478,56	5.079,76	25.39
03/02/2023	01101	8500029	02930 SOLANGE DO NASCIMENTO RODRIGUES	02053	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		59.467,43	13.214,98	46.25
03/02/2023	01102	8500029	13709 VIVIAN INACIO MARIU	02053	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		60.981,32	10.163,52	50.81
03/02/2023	01103	8500029	02930 SOLANGE DO NASCIMENTO RODRIGUES	02053	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		30.000,00	10.000,00	20.00
03/02/2023	01104	8500029	14443 ZILDARA DILTA RIZZO RIZZO	02053	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		30.563,96	7.680,49	22.92
03/02/2023	01105	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		46.800,00	11.700,00	35.10
03/02/2023	01106	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		45.637,26	0,00	45.63
03/02/2023	01107	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		48.567,64	0,00	48.56
03/02/2023	01108	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		175,70	175,70	0,00
03/02/2023	01109	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		4.085,79	4.085,79	0,00
03/02/2023	01110	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		3.593,62	3.593,62	0,00
03/02/2023	01111	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		5.005,47	5.005,47	0,00
03/02/2023	01112	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		172,80	172,80	0,00
03/02/2023	01113	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		9.038,44	9.038,44	0,00
03/02/2023	01114	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		5.440,91	5.440,91	0,00
03/02/2023	01115	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		83,57	83,57	0,00
03/02/2023	01116	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		5.251,48	5.251,48	0,00
03/02/2023	01117	8500019	14326 M6+ SERVICO E REPRESENTACOES	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS	02	3020000	02		488.659,04	95.890,31	392.76
06/02/2023	01118	8500074	14669 CARLOS PEREIRA PEREIRA	01585	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2023	01	1100000	99		3.170,05	3.170,05	0,00
06/02/2023	01119	8500074	14669 CARLOS PEREIRA PEREIRA	01585	OR	11.43	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/23	01	1100000	99		103,28	103,28	0,00
06/02/2023	01120	8500074	14669 CARLOS PEREIRA PEREIRA	01587	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2023	01	1100000	99		216,34	216,34	0,00
06/02/2023	01121	8500074	14669 CARLOS PEREIRA PEREIRA	01588	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 02/2023	01	1100000	99		5.933,13	5.933,13	0,00
09/02/2023	01122	8500074	08777 SAO PAULO SINCERRARIA DA ENGENH	02217	OR	93.02	RESTITUICAO DE VALORES BAO UTILIZADO	92	2200004	99		614.892,33	614.892,33	0,00
09/02/2023	01123	8500074	12927 PIMENTA MUNICIPAL DE VIÇOSA	02130	OR	11.01	POUA CONTRATAÇÃO DE MANUTENCAO	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
09/02/2023	01124	8500046	14662 MACONHAO EQUIPAMENTO LATA	00495	OR	39.17	MANUTENCAO DE MANUTENCAO	01	1100000	13		1.915,00	0,00	1.91
09/02/2023	01125	8500046	14662 MACONHAO EQUIPAMENTO LATA	00495	OR	39.17	MANUTENCAO DE MANUTENCAO	01	1100000	13		1.518,60	0,00	1.51
09/02/2023	01126	8500046	14662 MACONHAO EQUIPAMENTO LATA	00495	OR	39.17	MANUTENCAO DE MANUTENCAO	01	1100000	13		2.596,00	0,00	2.59
09/02/2023	01127	8500046	14662 MACONHAO EQUIPAMENTO LATA	00495	OR	39.17	MANUTENCAO DE MANUTENCAO	01	1100000	13		1.518,60	0,00	1.51
09/02/2023	01128	8500047	14207 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01965	OR	52.12	ADUICAO DE MANUTENCAO	05	5000038	01		732,00	0,00	73
09/02/2023	01129	8500047	14207 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	01965	OR	39.76	ADUICAO DE MANUTENCAO	05	5000038	01		732,00	0,00	73
09/02/2023	01130	8500047	14207 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	02001	OR	39.76	ADUICAO DE MANUTENCAO	01	5100000	01		16.800,00	0,00	16.80
09/02/2023	01131	8500047	14207 PAVTO INTER MUNICIPAL DE VIÇOSA	02001	OR	39.76	ADUICAO DE MANUTENCAO	01	5100000	01		16.800,00	0,00	16.80
09/02/2023	01132	8500003	03228 CANTINO DE INTERMUNICIO BARRERIA	01904	OR	39.99	ADUICAO DE MANUTENCAO	01	1100000	02		17.666,00	0,00	17.66

DATA 17/03/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACIONAL: TODOS

Página

Realização de Empenho - por Data de Empenho 01/03/2023 a 28/02/2023

DATA	Emp.	Proc.	Contratador	Deep	tp	Flamenco	Intencioso	Pte	C. Anl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Process
09/02/2023	01133	000036	10664 OCORRVA ALVYS PEREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ADQUIZICAO DE BOMBI PESTICIDAS	01		01		30.449,35	30.433,40	15
09/02/2023	01134	000016	11790 MARCHETTI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	ADQUIZICAO DE ALIMENTOS PARA PRODUZITIVS	01		01		45.001,62	0,00	45.000
09/02/2023	01135	800049	14676 L&C TRANSPORTES E TERAPIAS/AVIACAO	00426	OR	39.49	TRANSPORTES DE BOMBA ASPIRAT/PLACA(CAMINHADO	01		02		17.340,00	0,00	17.340
09/02/2023	01136	000074	14578 AMORIM AMBROSIO LINDO DA SILVA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		769,20	769,20	0
09/02/2023	01137	000074	14532 AMORIM MARIA NUNYAS PEREIRO	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		168,31	160,31	0
09/02/2023	01138	000074	14588 MARITEX PIREGUEIRA REBEIRO	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		192,30	189,30	0
09/02/2023	01139	000074	14586 CEREZILHINI ANOIAHARNA COTICORANO	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		769,20	769,20	0
09/02/2023	01140	000074	14522 DANIELINI SOARES ROBERTO	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		144,27	144,27	0
09/02/2023	01141	000074	14593 DIEGO SILVA SANTOS DE LIMA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		963,50	963,50	0
09/02/2023	01142	000074	14582 RAFAEL CORREIA DE MELLO	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		576,90	576,90	0
09/02/2023	01143	000074	10055 RAFAEL MARTA RODRIGUES DE OLIVEI	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		1.346,10	1.346,10	0
09/02/2023	01144	000074	14579 RAIZIANE LAMARCO RODRIGUES	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		2.086,05	2.086,05	0
09/02/2023	01145	000074	14575 GISELEDE CAMPOS PEREIRA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		115,41	115,41	0
09/02/2023	01146	000074	14540 JURICI PEREIRA DA ROCHA SANTOS	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		384,60	384,60	0
09/02/2023	01147	000074	14566 BARCELA ADRIANEIDA DEBES DE MELLO	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		134,64	134,64	0
09/02/2023	01148	000074	14567 MARCIA DO CARMO VILACOSTA MACH	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		384,60	384,60	0
09/02/2023	01149	000074	14537 OLGA CRISTINA MARGOMI DOS SA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		144,27	144,27	0
09/02/2023	01150	000074	07056 RAQUEL CRISTINA GOMES VIEIRA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		1.442,25	1.442,25	0
09/02/2023	01151	000074	14565 SIVANIA CRISTINA GOMES VIEIRA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		134,64	134,64	0
09/02/2023	01152	000074	14565 ROSANES DOMINGOS DE LIMA	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		963,50	963,50	0
09/02/2023	01153	000074	14535 TATIANE AMARALINA CRYSTAL SCHIUM	01820	OR	16.99	COMPL. RESCISAO	02		02		144,27	144,27	0
SUBTOTAL														
09/02/2023	01154	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02161	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/2023	01		01		1.200,00	1.200,00	0
10/02/2023	01155	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02155	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/2023	01		01		1.900,00	1.900,00	0
10/02/2023	01156	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02220	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		300,00	300,00	0
10/02/2023	01157	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02152	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/2023	01		01		350,00	350,00	0
10/02/2023	01158	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02153	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		750,00	750,00	0
10/02/2023	01159	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02168	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		13.100,00	13.100,00	0
10/02/2023	01160	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02159	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		1.700,00	1.700,00	0
10/02/2023	01161	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02150	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		550,00	550,00	0
10/02/2023	01162	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02100	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		650,00	650,00	0
10/02/2023	01163	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02157	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		600,00	600,00	0
10/02/2023	01164	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02182	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		500,00	500,00	0
10/02/2023	01165	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02155	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		2.750,00	2.750,00	0
10/02/2023	01166	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02170	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		9.900,00	9.900,00	0
10/02/2023	01167	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02222	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		850,00	850,00	0
10/02/2023	01168	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02158	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		200,00	200,00	0
10/02/2023	01169	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02154	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		750,00	750,00	0
10/02/2023	01170	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02156	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		3.150,00	3.150,00	0
10/02/2023	01171	000074	13809 MESA VALR ADMINISTRADORA DE CA	02221	OR	93.01	IMPREVISO CONTRATE CI 213/23	01		01		40.950,00	40.950,00	0
SUBTOTAL														
13/02/2023	00760	000074	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARÁ D	00071	OR	11.01	HISTORIO ANU. EMP	01		01		-3.083,82	0,00	0,00
13/02/2023	00825	000074	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARÁ D	01807	OR	11.01	HISTORIO EMP R SINALACAO	01		01		-14.220,76	0,00	0,00
13/02/2023	00830	000074	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARÁ D	01807	OR	11.33	HISTORIO REGULANCIAO	01		01		-14.220,76	0,00	0,00
SUBTOTAL														
												765.251,51	658.685,62	106.566

DATA 17/03/2023

Página

Data	Imp.	Proc.	Contribuente	Imp.	Pr	Alcmento	Descricao	Pre	C.apt	% Cont	Preç. Contabil	Valor Imposto	VI Processado	VI Não Process	
13/02/2023	00831	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01807	OR	11.37	HISTORIO RECONSTRUICAO	01	1100000	99		-16.770,30	0,00		
13/02/2023	00832	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01807	OR	11.43	HISTORIO RECONSTRUICAO	01	1100000	99		-3.111,89	0,00		
13/02/2023	00833	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01807	OR	11.99	HISTORIO RECONSTRUICAO DESPESA	01	1100000	99		-3.385,20	0,00		
13/02/2023	01121	00000	14670 MARCIA JOSIE SANCHEZ	00077	OR	11.01	RECEISSO CONTRIBUICAO MES 02/2023	01	2200000	99		401,73	401,73		
13/02/2023	01123	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01808	OR	11.01	COMP., DO IMP., 834	01	2120000	99		78.643,63	78.643,63		
13/02/2023	01124	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01808	OR	11.33	COMP., DO IMP., 835	01	2120000	99		14.228,76	14.228,76		
13/02/2023	01125	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01808	OR	11.37	COMP., DO IMP 836	01	2120000	99		16.770,30	16.770,30		
13/02/2023	01126	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01808	OR	11.33	REGULARIZACAO TOLHA MES 01/2023	01	2120000	99		3.111,89	3.111,89		
13/02/2023	01127	00000	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01808	OR	11.99	REGULARIZACAO TOLHA MES 01/2023	01	2120000	99		3.385,20	3.385,20		
SUBTOTAL													116.539,51		
15/02/2023	01170	000036	14664 OCTAVIO ALVES FIGUEIREA JUNIOR	01903	OR	10.07	ACQUISICAO DE HORRT PRUT GRANDEIRIOS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.00	
15/02/2023	01179	000001	03793 PRODRSE-CLA DE PRODRS. DE INHAU	02069	OR	39.90	SERVIC DE PUBLICACAO DE AVOS OPTICAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.00	
15/02/2023	01180	000038	09167 IMPRENSA MACTOBA	02069	OR	39.90	SERVIC DE PUBLICACAO DE AVOS OPTICAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	1.83	
15/02/2023	01181	000001	03793 PRODRSE-CLA DE PRODRS. DE INHAU	01801	OR	39.90	SERVIC DE PUBLICACAO DE AVOS OPTICAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.00	
15/02/2023	01182	000038	09167 IMPRENSA MACTOBA	01801	OR	39.90	SERVIC DE PUBLICACAO DE AVOS OPTICAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	1.76	
15/02/2023	01183	000005	11163 JORNAL GALVEIA SP LETA REP	02069	OR	39.90	SERVIC DE PUBLICACAO DE AVOS OPTICAIS	01	1100000	02		2.002,00	216,66	1.78	
15/02/2023	01184	000005	11163 JORNAL GALVEIA SP LETA REP	01801	OR	39.90	SERVIC DE PUBLICACAO DE AVOS OPTICAIS	01	1100000	02		2.002,00	235,51	1.76	
SUBTOTAL													14.004,00	848,27	13.15
16/02/2023	00629	000024	11515 CANDIDO MARCELO DE PRADA CORR	02056	OR	39.99	HISTORIO IMPRIMO CONFORME CT 102/2023	02	3020000	03		-68.751,36	0,00		
16/02/2023	01105	000004	14248 MARCIA ALVARISTA GONCALVES DA S	01905	OR	32.99	IMP., CONCESSAO ARTICULO RODADIA	01	5100000	99		2.400,00	400,00	2.00	
16/02/2023	01106	000004	12927 PRESTIYUVA MUNDICIPA DE INHAU G	01807	OR	11.01	PODIA MES 01/2023	01	1100000	99		1.521,34	1.521,34		
16/02/2023	01107	000004	14612 MARCIA ALVARISTA GONCALVES DA S	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		3.490,56	3.490,56		
16/02/2023	01108	000004	14613 MARCIA RODRIGUES LUIZ	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		1.139,28	1.139,28		
16/02/2023	01109	000004	14614 ROSEMARIA DIAS DA SILVA	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		799,92	799,92		
16/02/2023	01110	000004	14615 DOMINGOS FACILIT. NETO	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		27.621,48	27.621,48		
16/02/2023	01111	000004	14616 MARCIA DALVA RODRIGES	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		2.654,20	2.654,20		
16/02/2023	01122	000004	14618 GERT DAIZ APARECIDO	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		811,49	811,49		
16/02/2023	01123	000004	14619 MARCIA VILMA RESTRANGE DA SIL	00850	OR	36.99	IMPRESSO REP. PERISSO	01	1100000	99		860,91	860,91		
16/02/2023	01194	000037	07016 AVIO PESTO CEMATEO DE INHAU GUA	01884	OR	10.01	ACQUISICAO DE CONTRIBUICAO	02	3200014	01		45.003,36	0,00	45.00	
16/02/2023	01195	000006	02458 RODRIGER CONRICO DE AQUA LETA	01884	OR	10.99	ACQUISICAO DE CONTRIBUICAO	02	3200014	01		5.465,60	0,00	5.46	
16/02/2023	01196	000024	11515 CANDIDO MARCELO DE PRADA CORR	02056	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA PARA MENTORA R	02	3020000	03		6.537,72	0,00	6.53	
16/02/2023	01198	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		6.248,64	0,00	6.24	
16/02/2023	01199	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		38.280,00	0,00	38.28	
16/02/2023	01200	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		38.280,00	0,00	30.28	
16/02/2023	01201	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01202	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01203	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01204	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01205	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01206	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01207	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01208	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	
16/02/2023	01209	000027	13444 INSTITUTO MORGAN DE INHAUCAMA,	01967	OR	39.99	CONTRIBUICAO DE IMPRENSA DE MONITORES	01	5100000	02		19.140,00	0,00	19.14	

Komunitario de Imbu-Guaçu - Por Data de Impenho 01/02/2023 a 28/02/2023

IMPENHOS PROCESSADOS E EM PROCESSAMENTO  
TIPO CONTRATACIONO: TODOS

DATA 17/03/2023

Página

Data	Imp.	Proc.	Responsavel	Desp.	Pr	Elemento	Descricao	Ubs	C. Apl	C. Contex	Proc. Contabll	Valor Impenho	VI Processado	VI Não Process
16/02/2023	01210	000027	13544 INSTITUTO NOROESTE DE EDUCACAO,	02018	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EXERECIA DE MONITORES	01	5100000	02		119.232,08	0,00	119.23
16/02/2023	01211	000027	13544 INSTITUTO NOROESTE DE EDUCACAO,	01953	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EXERECIA DE MONITORES	01	5100000	02		7.980,00	0,00	7.98
16/02/2023	01212	000027	13544 INSTITUTO NOROESTE DE EDUCACAO,	01956	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EXERECIA DE MONITORES	02	5000045	02		10.000,00	0,00	10,00
16/02/2023	01213	000027	13544 INSTITUTO NOROESTE DE EDUCACAO,	01952	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EXERECIA DE MONITORES	05	5000045	02		6.400,00	0,00	6,40
16/02/2023	01214	000027	13544 INSTITUTO NOROESTE DE EDUCACAO,	01968	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE EXERECIA DE MONITORES	01	5100000	02		13.900,00	0,00	13,90
SUBTOTAL														
17/02/2023	01215	000014	14675 LADIS VIEIRA	02130	OR	11.01	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		2.845,46	2.845,46	0,00
17/02/2023	01216	000014	14675 LADIS VIEIRA	02039	OR	94.98	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		15.121,68	15.121,68	0,00
17/02/2023	01217	000014	14674 LACIA TRACIA	02130	OR	11.01	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		3.361,17	3.361,17	0,00
17/02/2023	01218	000014	14674 LACIA TRACIA	02039	OR	94.98	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		16.666,45	16.666,45	0,00
17/02/2023	01219	000014	14673 JOELMA MONTES DA SILVA DA CONCE	02130	OR	11.01	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		3.361,17	3.361,17	0,00
17/02/2023	01220	000014	14673 JOELMA MONTES DA SILVA DA CONCE	02039	OR	94.98	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		16.879,05	16.879,05	0,00
17/02/2023	01221	000014	14672 OVALDA MORAIS DOS SANTOS	02130	OR	11.01	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		961,52	961,52	0,00
17/02/2023	01222	000014	14672 OVALDA MORAIS DOS SANTOS	02039	OR	94.98	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		4.619,07	4.619,07	0,00
17/02/2023	01223	000014	14671 LUCIA MIRANDA FERREIRAS NETO	02130	OR	11.01	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		1.545,64	1.545,64	0,00
17/02/2023	01224	000014	14671 LUCIA MIRANDA FERREIRAS NETO	02039	OR	94.98	RISCOISMO CONTRATUAL, MES 02/2023	01	3100000	99		7.425,46	7.425,46	0,00
17/02/2023	01225	000001	16464 A.M.B. DA SILVA SOU E RIBEIRO	01610	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE TALENTO E RESPONSABILIDADE COM	01	1100000	02		23.598,00	0,00	23,59
17/02/2023	01226	000003	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. INT	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		75.078,00	0,00	75,07
17/02/2023	01227	000003	06309 COMERCIAL 3 ALFA LFA	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		100.072,10	0,00	100,07
17/02/2023	01228	000033	13267 MORNINGS COMERCIO DE ALIMENTOS	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		29.483,60	0,00	29,48
17/02/2023	01229	000033	12795 SINDICATA COMERCIAL LTDA- ME	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		36.117,76	0,00	36,11
17/02/2023	01230	000033	11894 DILAYDINO E COMERCIO E SERVIÇOS	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		5.678,00	0,00	5,67
17/02/2023	01231	000033	13296 RECOMUNDO COMERCIAL JUNIOR	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		19.713,54	0,00	19,71
17/02/2023	01232	000033	12690 PLUM MIND DISTRIBUIDORA DE MOTO	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		72.066,00	0,00	72,06
17/02/2023	01233	000033	13531 CMT LINA SARE HANDELAIS HOSEITE	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		156.080,00	0,00	156,08
17/02/2023	01234	000033	13269 J.L.F. -COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		6.280,00	0,00	6,28
17/02/2023	01235	000033	13445 INDAIMONTE COM. PRODUTOS HOSEITA	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		46.726,40	0,00	46,72
17/02/2023	01236	000033	04333 NORTEADA COMERCIAL JUNIOR	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		55.478,00	0,00	55,47
17/02/2023	01237	000033	02093 VITALI HOSPIITALAR COMERCIAL LTDA	02057	OR	30.09	ADQUIZICAO DE MATERIAIS MEDICOS	05	3020000	01		10.663,00	0,00	10,66
17/02/2023	01238	000018	11008 P. ADELINO NAILO - ME	02003	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE	01	1100000	02		20.200,25	0,00	20,20
17/02/2023	01239	000018	11008 P. ADELINO NAILO - ME	00203	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE	01	1100000	02		50.005,23	0,00	50,00
17/02/2023	01240	000018	14430 JACINTA ANALDO GUINHA 02759601	02118	OR	39.05	IMPENSA PARA REALIZACAO DE ANALISAO	01	5100000	02		2.300,00	0,00	2,30
17/02/2023	01241	000052	14430 JACINTA ANALDO GUINHA 02759601	02118	OR	39.48	IMPENSA PARA CUREO E ANALISAO DE PROVA	01	5100000	02		6.100,00	0,00	6,10
17/02/2023	01242	000052	14652 P.M. SOARES COMERCIO E SERVIÇOS	02180	OR	52.33	ADQUIZICAO DE CALÇA DE SOM AMPLIACADA	95	5000057	01		3.100,00	0,00	3,10
17/02/2023	01243	000052	14652 P.M. SOARES COMERCIO E SERVIÇOS	02066	OR	52.33	ADQUIZICAO DE CALÇA DE SOM AMPLIACADA	95	5000057	01		3.100,00	0,00	3,10
17/02/2023	01244	000052	14652 P.M. SOARES COMERCIO E SERVIÇOS	02180	OR	52.33	ADQUIZICAO DE CALÇA DE SOM AMPLIACADA	95	5000057	01		3.100,00	0,00	3,10
17/02/2023	01245	000052	14652 P.M. SOARES COMERCIO E SERVIÇOS	01956	OR	52.33	ADQUIZICAO DE CALÇA DE SOM AMPLIACADA	05	5000050	01		3.100,00	0,00	3,10
17/02/2023	01246	000052	14652 P.M. SOARES COMERCIO E SERVIÇOS	02002	OR	52.33	ADQUIZICAO DE CALÇA DE SOM AMPLIACADA	05	5100000	01		3.100,00	0,00	3,10
17/02/2023	01247	000054	14207 PANOFARIA PRODUCOAO DE VINDOS E	02006	OR	52.06	ADQUIZICAO DE NICHONOR SEM PTO	05	5000009	01		480,00	0,00	480,00
17/02/2023	01248	000054	14207 PANOFARIA PRODUCOAO DE VINDOS E	02006	OR	52.06	ADQUIZICAO DE NICHONOR SEM PTO	05	5000009	01		480,00	0,00	480,00
17/02/2023	01249	000054	14207 PANOFARIA PRODUCOAO DE VINDOS E	02006	OR	52.06	ADQUIZICAO DE NICHONOR SEM PTO	05	5000009	01		480,00	0,00	480,00
17/02/2023	01250	000054	14207 PANOFARIA PRODUCOAO DE VINDOS E	01556	OR	52.06	ADQUIZICAO DE NICHONOR SEM PTO	05	5000050	01		480,00	0,00	480,00
17/02/2023	01251	000054	14207 PANOFARIA PRODUCOAO DE VINDOS E	02002	OR	52.06	ADQUIZICAO DE NICHONOR SEM PTO	05	5100000	01		480,00	0,00	480,00
17/02/2023	01252	000055	14651 PITALO PRINT PRODUCOAO DE VINDOS	01988	OR	10.21	ADQUIZICAO DE GARRAFAS E BOTTLES TERMOICO	02	5000010	01		769,00	0,00	769,00
17/02/2023	01253	000055	14651 PITALO PRINT PRODUCOAO DE VINDOS	01597	OR	10.21	ADQUIZICAO DE GARRAFAS E BOTTLES TERMOICO	02	5000050	01		769,00	0,00	769,00
17/02/2023	01254	000055	14651 PITALO PRINT PRODUCOAO DE VINDOS	01988	OR	10.21	ADQUIZICAO DE GARRAFAS E BOTTLES TERMOICO	02	5000010	01		769,00	0,00	769,00

DATA: 17/03/2023

Novela-telaço de Inhaúma - Por Data de Impenho 01/02/2023 a 28/02/2023

IMPENHO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACIONAL: TERCEIROS

Página

Data	Imp.	Proc.	Responsavel	Desp.	Tp	Itemento	Descricao	Pre	C. Agr.	% Contr.	Proc. Contrab.	Valor Impenho	VI Processado	VI Não Process
17/02/2023	01255	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	01993	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	05	50000221	01		650,50	0,00	86
17/02/2023	01256	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	01993	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	05	50000222	01		650,50	0,00	86
17/02/2023	01257	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	01995	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	02	50000010	01		769,00	0,00	76
17/02/2023	01258	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	01995	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	02	50000010	01		769,00	0,00	76
17/02/2023	01259	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	01963	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	05	50000446	01		303,50	0,00	30
17/02/2023	01260	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	02003	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	05	50000009	01		146,50	0,00	14
17/02/2023	01261	800055	14651 NIELLO PRINZ PROCONSO DO VINDAS	02003	OR	30.21	ADQUISICAO DE GARFAPAS E BOTTLEDS TERMICO	05	50000009	01		146,50	0,00	14
17/02/2023	01262	800056	14680 PABLO LARA DOS SANTOS	02005	OR	39.16	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEOMONITORING	05	50000009	02		437,65	0,00	43
17/02/2023	01263	800056	14679 SANEZI ESTIVAMENS COMERCIOZ LT	01980	OR	30.99	ADQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURSO DE	02	50000010	01		16.202,20	0,00	16.20
							SUBTOTAL					828.336,90	72.784,67	755,55
22/02/2023	01264	000000	05359 MARCIA NUNIZ DOS SANTOS PERNO	00071	OR	11.01	RESCISAO MRS 02/2023	01	22000000	99		4.772,24	4.772,24	
22/02/2023	01265	000000	05359 MARCIA NUNIZ DOS SANTOS PERNO	01027	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MRS 02/2023	02	27100000	99		10.877,41	10.877,41	
22/02/2023	01266	000000	14676 KARLA DE ABRAO LIMA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MRS 02/2023	01	31000000	99		3.682,36	3.682,36	
22/02/2023	01267	000000	14676 KARLA DE ABRAO LIMA	02037	OR	16.99	RESCISAO MRS 02/23	01	31000000	99		560,04	560,04	
22/02/2023	01268	000000	14676 KARLA DE ABRAO LIMA	02039	OR	94.98	RESCISAO 02/2023	01	31000000	99		22.358,44	22.358,44	
22/02/2023	01269	000000	14681 VICTOR HENRIQUE ARAUJO DOS SA	00071	OR	11.01	RESCISAO MRS 02/2023	01	22000000	99		516,51	516,51	
							SUBTOTAL					42.787,00	42.787,00	
23/02/2023	01270	000000	14677 SIRELLA PAULA GONCALVES	02010	OR	11.01	RESCISAO MRS 02/2023	01	51000000	99		2.492,51	2.492,51	
23/02/2023	01271	000000	14677 SIRELLA PAULA GONCALVES	02013	OR	94.98	RESCISAO MRS 02/2023	01	51000000	99		3.076,65	3.076,65	
							SUBTOTAL					5.563,16	5.563,16	
24/02/2023	01272	000000	14682 GILCIVALDA PALMEIRO	02063	OR	11.01	RESCISAO MRS 02/2023	01	11000000	99		2.415,36	2.415,36	
24/02/2023	01273	000000	14682 GILCIVALDA PALMEIRO	02066	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MRS 02/2023	01	11000000	99		503,20	503,20	
							SUBTOTAL					2.918,56	2.918,56	
27/02/2023	01274	000000	11370 ALEXSANDRE PEREZ DA SILVA	01906	AD	36.99	ADIANTEMENTO DE VENDA DISPENSA MULTAS	01	51000000	99		1.500,00	1.500,00	
							SUBTOTAL					1.500,00	1.500,00	
28/02/2023	00244	800016	08395 ROMALDO REIS HENRIQUES	02054	OR	39.99	RETORNO DO IMPENHO COMPROMETI CI 140/2023	01	31000000	99		-2.222,707,23	0,00	5,44
28/02/2023	01275	800057	14472 R. SNEY ANHA PER. RUSSO-AGUIA COM	00184	OR	39.99	SERVICO DE TROCA DE PEÇA DE POCO SECA	01	11000000	13		5.466,00	0,00	4,28
28/02/2023	01276	800057	14472 R. SNEY ANHA PER. RUSSO-AGUIA COM	00178	OR	30.99	SERVICO DE TROCA DE PEÇA DE POCO SECA	01	11000000	13		4.289,00	0,00	4,28
28/02/2023	01277	800029	12404 DICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	00888	OR	39.10	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		62.918,97	15.729,76	47,18
28/02/2023	01278	800029	09062 JOANA MARTA DE OLIVEIRA GUYA	00884	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		75.008,60	0,00	
28/02/2023	01279	800029	09062 JOANA MARTA DE OLIVEIRA GUYA	00884	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		-75.008,60	0,00	
28/02/2023	01279	800029	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MOUTE	00884	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		60.895,90	10.149,30	50,74
28/02/2023	01280	800029	06615 JOER HENRIQUE DOS ANJOS SOBR	00884	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		60.000,00	10.000,00	50,00
28/02/2023	01281	800029	14339 ISACIA GARCIA DE NOROIS	02082	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		10.000,00	0,00	10,00
28/02/2023	01282	800029	12404 DICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD	01987	OR	39.10	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	51000000	04		21.425,49	9.309,76	12,11
28/02/2023	01283	800029	14663 CLEIDE ROBERTA ANTONIO PRINHO	01885	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		40.000,00	0,00	40,00
28/02/2023	01284	800029	06615 JOER HENRIQUE DOS ANJOS SOBR	01885	OR	36.15	DISPENSAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	11000000	04		12.390,00	0,00	12,35
28/02/2023	01285	800029	06310 COMERCIAL 3 ALAR LTDA	02057	OR	30.09	ADQUISICAO DE MATERIAIS	05	30200000	01		20.080,40	0,00	20,08

DATA 17/03/2023

Novimentação de Impostos - Por data de Imposto 01/02/2023 a 28/02/2023  
EMPENHO PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRIBUICAO: TODOS

Resumo

Data	Imp.	Proc.	Porcentagem	Imp.	Tr	Alcance	Descricao	Pre	C. Agr.	T. Cont.	Proc. Contabil	Valor Imposto	VI Processado	VI Não Process
28/02/2023	01206	0000033	13690	PLAV MUD DISTRIBUIDORA DE BELO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	83.800,00	0,00	83,80
28/02/2023	01207	0000033	06263	GRUPOVY MEDICAL COM. E SERV. ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	90.450,00	0,00	90,45
28/02/2023	01208	0000033	02963	GRUPOVY MEDICAL COM. E SERV. ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	2.629,50	0,00	2,62
28/02/2023	01209	0000033	02963	GRUPOVY MEDICAL COM. E SERV. ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	4.648,00	0,00	4,64
28/02/2023	01210	0000033	13531	INDOBIETA FORNADORA MONTANH. 1070	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	2.837,00	0,00	2,83
28/02/2023	01211	0000033	14216	FRITCO FABRA 360 1070H. LAMINAC. G	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	54,00	0,00	5,40
28/02/2023	01212	0000033	12795	CEBRINOMA CONSTRUCO. LTDA-ME	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	28.315,60	0,00	28,31
28/02/2023	01213	0000033	04333	PORTUAL COMERCIAL MONTANH	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	27.333,20	0,00	27,33
28/02/2023	01214	0000033	11896	INDOBIETA H. CONFERCO E ENTREGAS	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	46.000,00	0,00	46,00
28/02/2023	01215	0000033	13366	H. E. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	5.172,00	0,00	5,17
28/02/2023	01216	0000033	06309	INDOBIETA H. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	47.357,20	0,00	47,35
28/02/2023	01217	0000033	13267	INDOBIETA H. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	15.038,70	0,00	15,03
28/02/2023	01218	0000033	13296	INDOBIETA H. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	393.420,00	0,00	393,42
28/02/2023	01219	0000033	13296	INDOBIETA H. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	1.960,00	0,00	1,96
28/02/2023	01220	0000033	13296	INDOBIETA H. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	263.565,70	0,00	263,56
28/02/2023	01221	0000033	13296	INDOBIETA H. CONFERCO DE MONTANHAS NORO	02057	OR	30.09	ACQUISICAO DE MATERIAIS	05	3020000	01	14.174,70	0,00	14,17
28/02/2023	01222	0000033	11008	P. ASSINADO PAOLO - ME	00096	OR	30.05	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE	01	2300000	02	171.360,00	0,00	171,36
28/02/2023	01223	0000033	14664	TERMINO ZAVITA CORREIA	01094	OR	91.08	IMPOSTO PROC. 1000140-172020-05-02-0333	01	1100000	01	13.931,11	13,93	13,93
28/02/2023	01224	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00002	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	270,00	270,00	270,00
28/02/2023	01225	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00060	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	16.635,60	16,63	16,63
28/02/2023	01226	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00060	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	5.545,20	5,54	5,54
28/02/2023	01227	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00060	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	147,60	147,60	147,60
28/02/2023	01228	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00067	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	76.950,00	76,95	76,95
28/02/2023	01229	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	36.255,00	36,25	36,25
28/02/2023	01230	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	13.199,21	13,19	13,19
28/02/2023	01231	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	1.630,00	1,63	1,63
28/02/2023	01232	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	540,00	540,00	540,00
28/02/2023	01233	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	937,80	937,80	937,80
28/02/2023	01234	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	100.253,05	100,25	100,25
28/02/2023	01235	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	34.249,85	34,24	34,24
28/02/2023	01236	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	2.500,00	2,50	2,50
28/02/2023	01237	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	2.254,68	2,25	2,25
28/02/2023	01238	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	48.625,86	48,62	48,62
28/02/2023	01239	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	1.823,10	1,82	1,82
28/02/2023	01240	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	270,00	270,00	270,00
28/02/2023	01241	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	1.620,00	1,62	1,62
28/02/2023	01242	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	1.350,00	1,35	1,35
28/02/2023	01243	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	703,48	703,48	703,48
28/02/2023	01244	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	14.310,00	14,31	14,31
28/02/2023	01245	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	19.012,56	19,01	19,01
28/02/2023	01246	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	1.768,97	1,76	1,76
28/02/2023	01247	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	2.577,00	2,57	2,57
28/02/2023	01248	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	859,00	859,00	859,00
28/02/2023	01249	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	1.445,40	1,44	1,44
28/02/2023	01250	0000033	12927	PREVISTURA MUNICIPAL DE INHAU G	00072	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	01	1100000	01	657,00	657,00	657,00



DATA 17/03/2023

Região

Data	Imp.	Proc.	Formecedor	Imp.	Pr	Elemento	Descricao	Me	C. Trib	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Imposto	Vl Processado	Vl Não Process
26/02/2023	01346	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01907	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	32.271,43	32.271,43	
26/02/2023	01335	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01998	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	1.890,00	1.890,00	
26/02/2023	01336	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02000	OR	09.01	ADIANTEMENTO 02/23	635,40	635,40	
26/02/2023	01337	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02010	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	15.065,30	15.065,30	
26/02/2023	01338	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTEMENTO 02/23	32.689,27	32.689,27	
26/02/2023	01339	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02076	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	540,00	540,00	
26/02/2023	01340	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02095	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	1.627,60	1.627,60	
26/02/2023	01341	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02093	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	4.802,00	4.802,00	
26/02/2023	01342	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTEMENTO 02/23	1.539,36	1.539,36	
26/02/2023	01343	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02130	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	73.674,89	73.674,89	
26/02/2023	01344	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTEMENTO 02/23	5.550,00	5.550,00	
26/02/2023	01345	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02199	OR	11.01	ADIANTEMENTO 02/23	24.147,48	24.147,48	
26/02/2023	01346	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02196	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	1.283,40	1.283,40	
26/02/2023	01349	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02093	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	9.874,24	9.874,24	
26/02/2023	01351	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00076	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	5.731,56	5.731,56	
26/02/2023	01352	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00075	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	30.186,56	30.186,56	
26/02/2023	01353	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01817	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	31.146,10	31.146,10	
26/02/2023	01354	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01820	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	3.462,38	3.462,38	
26/02/2023	01355	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01821	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	07.009,97	07.009,97	
26/02/2023	01356	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01603	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	39.867,24	39.867,24	
26/02/2023	01357	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00174	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	7.203,35	7.203,35	
26/02/2023	01358	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02037	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	10.346,22	10.346,22	
26/02/2023	01359	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02012	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	291.103,47	291.103,47	
26/02/2023	01361	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01909	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	809,28	809,28	
26/02/2023	01362	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01593	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	2.128,22	2.128,22	
26/02/2023	01363	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00878	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	87.813,36	87.813,36	
26/02/2023	01364	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00844	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	102.857,03	102.857,03	
26/02/2023	01365	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01876	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	8.458,72	8.458,72	
26/02/2023	01366	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01908	OR	16.99	ADIANTEMENTO 02/23	1.728,51	1.728,51	
26/02/2023	01367	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02091	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	21.536,24	21.536,24	
26/02/2023	01368	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02091	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	7.757,51	7.757,51	
26/02/2023	01369	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00172	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	9.644,21	9.644,21	
26/02/2023	01370	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02130	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	2.525,33	2.525,33	
26/02/2023	01371	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02010	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	1.200,52	1.200,52	
26/02/2023	01372	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00389	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	224.194,82	224.194,82	
26/02/2023	01373	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00389	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	45.947,49	45.947,49	
26/02/2023	01374	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00876	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	7.303,31	7.303,31	
26/02/2023	01375	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01907	OR	11.45	PERDAS MES 03/2023	41.431,43	41.431,43	
26/02/2023	01376	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01595	OR	01	1100000	27.484,16	27.484,16	
26/02/2023	01377	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	02037	OR	01	1100000	6.381,20	6.381,20	
26/02/2023	01378	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00210	OR	16.99	PERDAS MES 03/2023	2.307,33	2.307,33	
26/02/2023	01379	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00210	OR	16.99	PERDAS MES 03/2023	4.895,66	4.895,66	
26/02/2023	01380	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00399	OR	05	3130000	2.377,75	2.377,75	
26/02/2023	01381	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00878	OR	16.99	PERDAS MES 03/2023	4.597,75	4.597,75	
26/02/2023	01382	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01909	OR	16.99	PERDAS MES 03/2023	6.931,69	6.931,69	
26/02/2023	01383	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	01909	OR	01	1100000	182,88	182,88	
26/02/2023	01384	OCCONTA	12927	PRIVILEGIADA	MUNICIPAL	DE	EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTEMENTO 02/2023	39.172,14	39.172,14	

39.172,14

Mostramos de Impenhor - For Data de Impenhor 01/02/2023 a 20/02/2023

IMPENHOR PROGRESSADOS E NAO PROGRESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/03/2023

Página

Data	Imp.	Proc.	Fornecedor	Descr.	Pr	Itemento	Unidade	Pre	C. Spl	Cont	Proc	Contab11	Valor Impenhor	VI Procuendeo	VI Nao Procu
20/02/2023	01302	000016	12927 PRAZEREMBA INDUSTRIA DE EMBU G	00435 IOR	49.01	ADQUIRIMENTO 02/2023	01	11000000	99	9		9.140,12	9.140,12		
20/02/2023	01303	000016	12927 PRAZEREMBA INDUSTRIA DE EMBU G	02016 IOR	49.01	ADQUIRIMENTO 02/2023	01	11000000	99	9		8.342,20	8.342,20		
20/02/2023	01304	000016	14654 NARR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	00990 IOR	30.28	ADQUIRICO DE PRE(FRUTA PUC)	05	14000000	01	17		17.000,00	0,00		17,00
20/02/2023	01305	000031	14474 IANEA INDUSTRIA, COMERCIO E TR	02003 IOR	30.47	ADQUIRICO DE EQUIP. TIPOBIBLIOTECA-SOPRAN	05	50000009	01	01		7.653,00	0,00		7,65
20/02/2023	01306	000031	14474 IANEA INDUSTRIA, COMERCIO E TR	02002 IOR	30.47	ADQUIRICO DE EQUIP. TIPOBIBLIOTECA-SOPRAN	05	50000009	01	01		15.304,00	0,00		15,30
20/02/2023	01307	000031	14474 IANEA INDUSTRIA, COMERCIO E TR	01991 IOR	30.47	ADQUIRICO DE EQUIP. TIPOBIBLIOTECA-SOPRAN	05	50000222	01	01		10.204,00	0,00		10,20
20/02/2023	01308	000031	14474 IANEA INDUSTRIA, COMERCIO E TR	01992 IOR	30.47	ADQUIRICO DE EQUIP. TIPOBIBLIOTECA-SOPRAN	05	50000022	01	01		5.102,00	0,00		5,10
20/02/2023	01309	000031	14474 IANEA INDUSTRIA, COMERCIO E TR	01957 IOR	30.47	ADQUIRICO DE EQUIP. TIPOBIBLIOTECA-SOPRAN	05	50000056	01	01		10.204,00	0,00		10,20
20/02/2023	01310	000031	14474 IANEA INDUSTRIA, COMERCIO E TR	01960 IOR	30.47	ADQUIRICO DE EQUIP. TIPOBIBLIOTECA-SOPRAN	05	50000046	01	01		7.653,00	0,00		7,65
20/02/2023	01311	000006	02468 AQUINART COMERCIO DE AGUA LINDA	00062 IOR	30.99	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	22000000	01	1		3.700,00	0,00		3,70
20/02/2023	01312	000006	11798 IUDANUETI COMERCIO DE TROFOTON	01832 IOR	30.07	ADQUIRICO DE ALUMINIOS NAO PERICULOS	01	21300000	01	1		30.001,00	0,00		30,00
20/02/2023	01313	000006	06703 IANRIS CALLOS HANSON - NR	01832 IOR	30.04	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		12.039,66	0,00		12,03
20/02/2023	01314	000006	06703 IANRIS CALLOS HANSON - NR	01832 IOR	30.04	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		12.039,66	0,00		12,03
20/02/2023	01315	000006	02468 AQUINART COMERCIO DE AGUA LINDA	01832 IOR	30.99	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		4.388,00	0,00		4,38
20/02/2023	01316	000006	02468 AQUINART COMERCIO DE AGUA LINDA	01835 IOR	30.99	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		4.388,00	0,00		4,38
20/02/2023	01317	000006	02468 AQUINART COMERCIO DE AGUA LINDA	01834 IOR	30.99	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		4.388,00	0,00		4,38
20/02/2023	01318	000037	07016 AUTO POSTO GENIVAL, DR JONAS GUA	01858 IOR	30.01	ADQUIRICO DE COMBUSTIVEL	02	22000014	01	1		35.097,12	0,00		35,95
20/02/2023	01400	000023	14593 NBR COMERCIO ALIMENTICIO LINDA	02055 IOR	30.07	ADQUIRICO DE ALUMINIOS PERICULOS-CANHES	02	30200000	01	1		23.366,30	0,00		23,36
20/02/2023	01401	000006	06703 IANRIS CALLOS HANSON - NR	01832 IOR	30.04	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		12.039,66	0,00		12,03
20/02/2023	01402	000006	06703 IANRIS CALLOS HANSON - NR	01832 IOR	30.04	ADQUIRICO DE AGUA MINERAL, K GAS	01	21300000	01	1		12.039,66	0,00		12,03
20/02/2023	01403	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	02092 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		84.000,00	0,00		77,45
20/02/2023	01404	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	01602 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		72.000,00	0,00		66,77
20/02/2023	01405	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	00877 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		30.000,00	0,00		27,95
20/02/2023	01406	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	00173 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		4.043,48	0,00		49,92
20/02/2023	01407	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	00193 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		12.000,00	0,00		11,56
20/02/2023	01408	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	00194 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		360.000,00	0,00		330,36
20/02/2023	01409	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	00877 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		600.000,00	0,00		554,33
20/02/2023	01410	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	00843 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		84.000,00	0,00		6,554,06
20/02/2023	01411	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	01875 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		12.000,00	0,00		906,05
20/02/2023	01412	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	01908 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	11000000	99	9		100.000,00	0,00		8.579,46
20/02/2023	01413	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	01999 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	51000000	99	9		10.000,00	0,00		1,374,15
20/02/2023	01414	000006	07945 CALZA ECONOMICA, FIDRIBAL	02011 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	51000000	99	9		156.000,00	0,00		12,600,46
20/02/2023	01415	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00001 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		11.392,15	0,00		154,66
20/02/2023	01416	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	02092 IOR	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		300.000,00	0,00		24,766,74
20/02/2023	01417	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00061 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		216.000,00	0,00		17,511,67
20/02/2023	01418	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	01602 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		156.000,00	0,00		12,324,01
20/02/2023	01419	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00173 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		220.000,00	0,00		18.124,07
20/02/2023	01420	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00193 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		84.000,00	0,00		6,616,00
20/02/2023	01421	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	01999 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	51000000	99	9		40.000,00	0,00		4,433
20/02/2023	01422	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00394 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		1.044.000,00	0,00		86,327,11
20/02/2023	01423	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00877 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		1.536.000,00	0,00		127.407,35
20/02/2023	01424	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00490 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		24.000,00	0,00		1.610,23
20/02/2023	01425	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	02077 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		24.000,00	0,00		1.117,39
20/02/2023	01426	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	00843 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		240.000,00	0,00		19,549,42
20/02/2023	01427	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	01875 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		40.000,00	0,00		3.231,57
20/02/2023	01428	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	01875 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		132.545,93	0,00		121,46
20/02/2023	01429	000006	14263 DIV PESSOAL, INSS	01908 IOR	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	11000000	99	9		317.000,00	0,00		286,83

Movimentação de Impenhor - Por Data de Impenhor 01/02/2023 a 28/02/2023

EXERCÍCIOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATADO: TODOS

Data 17/03/2023

Printim

Data	Imp.	Proc.	Responsavel	Dep.	Tr.	Quantidade	Descricao	Pte	C.Ord	C.Contab	Proc.Contabil	Valor Impenhor	Vl Processado	Vl Non Process
28/02/2023	01430	00001	07945 CALIA KONONOVICZ VIDZIAL	02036	IMP	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1300000	01	1300000	1.512.000,00	125.800,14	1.286,35
28/02/2023	01431	00001	07945 CALIA KONONOVICZ VIDZIAL	02209	IMP	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1300000	01	1300000	252.440,00	20.440,00	231,52
28/02/2023	01432	00001	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	IMP	13.02	IMPENHO INSS INE 02/2023	01	3130000	01	3130000	351.288,69	351.288,69	
28/02/2023	01433	00001	14263 DIV PESSOAL INSS	02209	IMP	13.02	IMPENHO INSS INE 02/2023	05	3130000	01	3130000	54.856,30	54.856,30	
28/02/2023	01434	00001	07945 CALIA KONONOVICZ VIDZIAL	01594	IMP	13.01	IMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	01	1100000	48.000,00	3.947,60	44,02
28/02/2023	01435	00001	14263 DIV PESSOAL INSS	01594	IMP	13.02	IMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1300000	01	1300000	132.000,00	10.594,35	121,46
28/02/2023	01436	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00001	IMP	08.56	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1100000	01	1100000	7.000,00	520,80	6,45
28/02/2023	01437	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00002	IMP	11.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	372.000,00	30.817,32	341,14
28/02/2023	01438	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00002	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	42.000,00	3.360,78	30,62
28/02/2023	01439	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00002	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	18.000,00	1.198,32	16,80
28/02/2023	01440	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00002	IMP	11.43	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	59.500,00	6.652,26	52,84
28/02/2023	01441	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00002	IMP	11.75	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	262.350,00	23.850,00	238,54
28/02/2023	01442	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00060	IMP	11.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	462.000,00	41.631,82	420,34
28/02/2023	01443	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00060	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	88.000,00	7.838,77	80,06
28/02/2023	01444	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00060	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	121.000,00	10.548,41	110,41
28/02/2023	01445	00001	07998 HONORARIO HONORARIA SCORRICE	00494	IMP	36.13	IMPENHO COM LOCOMO DE INOVENS	01	1100000	01	1100000	61.000,00	0,00	61,00
28/02/2023	01446	00002	13570 ADO NUNDA DE SOUZA FERREIRA	00684	IMP	36.15	IMPENHO COM LOCOMO DE INOVENS	01	1100000	04	1100000	6.600,00	520,80	6,01
28/02/2023	01447	00002	06615 JOSE HONORIO DOS ANJOS SOUZA	02059	IMP	30.03	DISPENSAS COM LOCOMO DE INOVENS	01	1300000	01	1300000	55.000,00	4.091,68	50,94
28/02/2023	01448	00017	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE INHAU GUA	00172	IMP	11.43	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	05	2820000	01	2820000	66.144,60	11.024,10	55,12
28/02/2023	01449	00017	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	75.000,00	32.634,78	63,17
28/02/2023	01450	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.75	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	75.000,00	0,00	13,00
28/02/2023	01451	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.99	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	39.003,84	0,00	39,01
28/02/2023	01452	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.43	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	77.000,00	6.701,38	70,22
28/02/2023	01453	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	82.500,00	11.250,00	71,21
28/02/2023	01454	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.99	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	60.000,00	2.783,40	30,22
28/02/2023	01455	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	33.000,00	2.480,25	27,32
28/02/2023	01456	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00172	IMP	08.56	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1100000	01	1100000	81.000,00	781,20	10,22
28/02/2023	01457	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00191	IMP	11.75	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	262.000,00	21.670,35	220,25
28/02/2023	01458	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00191	IMP	11.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	16.500,00	1.036,51	15,44
28/02/2023	01459	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00191	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	11.000,00	604,26	10,35
28/02/2023	01460	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00191	IMP	11.43	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	82.500,00	7.500,00	75,06
28/02/2023	01461	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00191	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	32.000,00	0,00	32,00
28/02/2023	01462	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00386	IMP	11.43	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	14.500,00	1.302,00	13,14
28/02/2023	01463	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	1.769.000,00	158.700,03	1.590,28
28/02/2023	01464	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	89.000,00	8.751,93	90,24
28/02/2023	01465	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.75	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	319.000,00	28.908,63	290,02
28/02/2023	01466	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.99	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	82.500,00	12.000,00	70,54
28/02/2023	01467	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	385.000,00	34.584,40	350,41
28/02/2023	01468	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.43	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	239.000,00	9.838,80	229,14
28/02/2023	01469	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00389	IMP	11.44	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	1.116,40	1.116,40	
28/02/2023	01470	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00489	IMP	11.45	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	372,80	372,80	
28/02/2023	01471	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00489	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1300000	01	1300000	90.000,00	7.500,00	82,50
28/02/2023	01472	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00034	IMP	03.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1200000	01	1200000	16.000,00	1.360,50	15,44
28/02/2023	01473	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00041	IMP	03.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1200000	01	1200000	72.000,00	5.999,15	66,00
28/02/2023	01474	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00041	IMP	08.56	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1200000	01	1200000	72.000,00	260,40	3,31
28/02/2023	01475	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00042	IMP	11.01	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1100000	01	1100000	530.000,00	48.615,45	480,34
28/02/2023	01476	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00042	IMP	11.33	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1100000	01	1100000	140.000,00	9.460,80	100,51
28/02/2023	01477	00001	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAU	00042	IMP	11.37	IMPENHO ESTIMATIVO POJIA	01	1100000	01	1100000	399.000,00	8.203,90	90,71

DATA 17/03/2023

Data	Impo.	Proc.	Formecedor	Impo.	Tip	Alimentao	Beneficio	Pre	C.ija	T.Contat	Proc.Contab31	Valor Imposto	V1 Processado	V1 Não Proce
28/02/2023	01478	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10042	IR	11.75	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		82.500,00	7.500,00	75,00
28/02/2023	01479	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10042	IR	11.99	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		33.000,00	2.995,32	30,00
28/02/2023	01480	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10042	IR	11.43	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		80.000,00	11.133,20	60,00
28/02/2023	01481	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10042	IR	11.44	POLIA MES 02/2023	01	1100000	99		1.429,80	1.429,80	
28/02/2023	01482	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10042	IR	11.45	POLIA MES 02/2023	01	1100000	99		476,60	476,60	
28/02/2023	01483	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10076	IR	00.56	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		1.500,00	130,20	1,30
28/02/2023	01484	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	10076	IR	11.01	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		1.705.000,00	154.590,27	1.550,41
28/02/2023	01485	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101505	IR	11.33	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		1.569.000,00	178.969,13	1.790,03
28/02/2023	01486	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101505	IR	11.01	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		44.000,00	3.547,07	40,41
28/02/2023	01487	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101585	IR	11.37	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		2.200,00	141,85	2,00
28/02/2023	01488	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101505	IR	11.74	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		82.500,00	7.500,00	75,00
28/02/2023	01489	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101505	IR	11.43	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		12.000,00	0,00	12,00
28/02/2023	01490	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101601	IR	11.37	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		11.000,00	871,99	10,12
28/02/2023	01491	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101601	IR	11.37	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		12.100,00	1.055,64	13,00
28/02/2023	01492	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101601	IR	11.75	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		22.000,00	1.479,00	20,55
28/02/2023	01493	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101601	IR	11.99	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		322.000,00	11.688,87	320,33
28/02/2023	01494	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101590	IR	11.37	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		95.000,00	8.853,60	90,14
28/02/2023	01495	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101907	IR	00.01	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		563.000,00	2.063,32	72,95
28/02/2023	01496	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101907	IR	11.33	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		22.000,00	1.479,00	20,55
28/02/2023	01497	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101907	IR	11.99	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		132.000,00	11.688,87	320,33
28/02/2023	01498	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101907	IR	11.37	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		95.000,00	8.853,60	90,14
28/02/2023	01499	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101907	IR	11.43	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		75.000,00	599,12	8,20
28/02/2023	01500	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	102076	IR	11.01	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		343.000,00	12.730,05	130,20
28/02/2023	01501	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	102076	IR	11.33	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		5.500,00	423,53	5,00
28/02/2023	01502	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	102076	IR	11.43	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		22.000,00	1.334,11	20,66
28/02/2023	01503	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	102076	IR	11.75	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		62.500,00	4.500,00	70,00
28/02/2023	01504	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	102076	IR	11.44	POLIA MES 02/2023	01	1100000	99		1.015,50	1.015,50	
28/02/2023	01505	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	102076	IR	11.45	POLIA MES 02/2023	01	1100000	99		336,83	336,83	
28/02/2023	01506	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	100876	IR	11.75	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		407.000,00	36.767,30	370,25
28/02/2023	01509	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	100876	IR	11.99	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		82.500,00	7.500,00	75,00
28/02/2023	01510	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	100876	IR	11.43	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		242.000,00	21.106,16	220,85
28/02/2023	01511	800003	03793 PROIBIÇÃO DE LICITAÇÃO DE EMPRE	10231	IR	00.00	SERVICO DE PUBLICIDADE DE ANOS OPTICAI	01	1100000	02		399.000,00	3.628,48	395,17
28/02/2023	01512	800022	14207 FUNDACAO PROCCIO DO VARIAS R	10672	IR	52.99	CONTABILIZACAO DE IMPORNO ESPECIALIZADA EM	01	4100000	01		309.339,00	0,00	309,33
28/02/2023	01513	800060	14415 LUIZ CARLOS COSTA MARIU	10690	IR	30.99	AQUISICAO DE TICKET VOLA QUANTIFICACAO DE	05	1400000	01		17.301,52	0,00	17,30
28/02/2023	01514	000004	14263 DIV PESSOAL INSS	10201	IR	13.02	IMPORNO ESTIMATIVO	01	5100000	99		624.000,00	50.004,15	573,95
28/02/2023	01515	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101590	IR	16.99	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99		143.000,00	13.010,33	130,91
28/02/2023	01516	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101590	IR	11.01	IMPORNO POLIA ESTIMATIVO	01	5100000	99		160.000,00	13.219,37	136,71
28/02/2023	01517	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101598	IR	11.33	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	5100000	99		35.000,00	2.693,40	32,30
28/02/2023	01518	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101598	IR	11.37	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	5100000	99		10.000,00	743,04	9,24
28/02/2023	01519	000004	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABU G	101598	IR	11.99	IMPORNO ESTIMATIVO POLIA	01	5100000	99		10.000,00	520,80	9,45
28/02/2023	01520	800059	14085 NARCIO DOMINGOS DA SILVA 477361	10096	IR	30.17	SERVICOR DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		16.850,00	0,00	16,80
28/02/2023	01521	800029	13702 FABIO THIRIRIA	10082	IR	30.99	DISPENSAS COM LICITACAO DE IMOVEIS	01	2200000	04		2.236,00	0,00	2,22
28/02/2023	01522	800029	13702 FABIO THIRIRIA	10183	IR	30.99	DISPENSAS COM LICITACAO DE IMOVEIS	01	2130000	04		2.850,00	0,00	2,82
28/02/2023	01523	140099	14099 TERMO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10090	IR	30.99	AQUISICAO DE MANUTENCAO DE PROCCIO	05	1400000	01		55.406,10	0,00	55,90
28/02/2023	01524	140000	14099 TERMO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10090	IR	30.99	AQUISICAO DE IPT E VARIANTEIS QUE TIVER	05	1400000	01		4.686,00	0,00	4,58
28/02/2023	01525	800061	13077 INFOPAL PARRAOLA R IMPORNO	10152	IR	52.12	AQUISICAO DE GUARDA	05	2820000	01		17.510,00	0,00	17,51

NovoInscricao de Impostos - Por Data de Imposto 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPRESAS PROCESSADAS E NÃO PROCESSADAS  
TIPO CONTRIBUICAO: IPI/DIO

DATA: 17/03/2023

Página

Nota	Insp.	Proc.	Formador	Desp.	Sp	Inscricao	Descricao	Pde	C. Spl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Imposto	VI Processado	VI Não Process
28/02/2023	015561	060016	11798	01853	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERICIAIS	01	2200000	01		93.402,18	0,00	93.40
28/02/2023	015571	060016	11798	01846	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERICIAIS	05	2820000	01		93.402,18	0,00	93.40
28/02/2023	015581	060016	11798	01853	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERICIAIS	01	3200000	01		93.402,18	0,00	93.40
28/02/2023	015591	060036	14664	02055	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE INDETTI E PRODT GEDANERCIOS	02	3020000	01		25.477,53	0,00	25.47
28/02/2023	015601	060036	06563	02057	OR	30.09	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	05	3620000	01		51.000,00	0,00	51.00
28/02/2023	015311	060037	07036	01850	OR	30.01	AQUISIÇÃO DE CONSERVATIVAS	02	2200014	01		1.000,15	0,00	1,00
28/02/2023	015321	060036	12927	02010	IR	11.01	IMPENHO ESTABILITIVO POLIA	01	5100000	01		250.000,00	0,00	250.000,00
28/02/2023	015331	060036	12927	02010	IR	11.33	IMPENHO ESTABILITIVO POLIA	01	5100000	01		110.000,00	0,00	110.000,00
28/02/2023	015341	060036	12927	02010	IR	11.37	IMPENHO ESTABILITIVO POLIA	01	5100000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
28/02/2023	015351	060036	12927	02010	IR	11.99	IMPENHO ESTABILITIVO POLIA	01	3020000	01		93.927,17	0,00	93.927,17
28/02/2023	015361	060036	14664	02057	OR	30.07	AQUISIÇÃO DE INDETTI PRODT GEDANERCIOS	05	3020000	01		90.000,00	0,00	90.000,00
28/02/2023	015371	060036	12927	02010	IR	11.75	IMPENHO ESTABILITIVO POLIA	01	5100000	01		220.000,00	0,00	220.000,00
28/02/2023	015381	060036	12927	02010	IR	11.43	IMPENHO ESTABILITIVO POLIA	01	5100000	01		15.000,00	0,00	15.000,00
28/02/2023	015391	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		893.177,33	893.177,33	0,00
28/02/2023	015401	060036	12927	02010	IR	11.33	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		286.428,52	286.428,52	0,00
28/02/2023	015411	060036	12927	02010	IR	11.37	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		97.800,73	97.800,73	0,00
28/02/2023	015421	060036	12927	02010	IR	11.43	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		50.452,59	50.452,59	0,00
28/02/2023	015431	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		7.477,20	7.477,20	0,00
28/02/2023	015441	060036	12927	02010	IR	11.44	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		2.492,40	2.492,40	0,00
28/02/2023	015451	060036	12927	02010	IR	11.49	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		7.500,00	7.500,00	0,00
28/02/2023	015461	060036	12927	02010	IR	11.75	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		9.895,20	9.895,20	0,00
28/02/2023	015471	060036	12927	02010	IR	11.37	POLIA MES 02/2023	01	2610000	01		466.409,90	466.409,90	0,00
28/02/2023	015481	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	02	2610000	01		195.765,74	195.765,74	0,00
28/02/2023	015491	060036	12927	02010	IR	11.33	POLIA MES 02/2023	02	2610000	01		82.626,95	82.626,95	0,00
28/02/2023	015501	060036	12927	02010	IR	11.43	POLIA MES 02/2023	02	2610000	01		39.081,46	39.081,46	0,00
28/02/2023	015511	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	01	1100000	01		3.019,23	3.019,23	0,00
28/02/2023	015521	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 01/2023	01	2120000	01		302.574,68	302.574,68	0,00
28/02/2023	015531	060036	12927	02010	IR	11.43	POLIA MES 02/2023	01	2120000	01		20.705,83	20.705,83	0,00
28/02/2023	015541	060036	12927	02010	IR	11.33	POLIA MES 02/2023	01	2120000	01		23.358,51	23.358,51	0,00
28/02/2023	015551	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	01	2120000	01		5.275,18	5.275,18	0,00
28/02/2023	015561	060036	12927	02010	IR	11.37	POLIA MES 02/2023	01	2120000	01		8.853,60	8.853,60	0,00
28/02/2023	015571	060036	12927	02010	IR	11.43	POLIA MES 02/2023	01	2120000	01		311.676,22	311.676,22	0,00
28/02/2023	015581	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	01	2720000	01		96.440,42	96.440,42	0,00
28/02/2023	015591	060036	12927	02010	IR	11.33	POLIA MES 02/2023	01	2720000	01		65.716,59	65.716,59	0,00
28/02/2023	015601	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	02	2720000	01		13.077,81	13.077,81	0,00
28/02/2023	015611	060036	12927	02010	IR	11.43	POLIA MES 02/2023	02	2720000	01		1.432,20	1.432,20	0,00
28/02/2023	015621	060036	12927	02010	IR	11.01	POLIA MES 02/2023	01	2200000	01		31.529,61	31.529,61	0,00
28/02/2023	015631	060036	12927	02010	IR	13.01	IPRES MES 02/2023	01	2610000	01		68.280,71	68.280,71	0,00
28/02/2023	015641	060036	07945	01856	OR	13.01	IPRES MES 02/2023	02	1100000	01		432,29	432,29	0,00
28/02/2023	015651	060036	07945	01856	OR	13.01	IPRES MES 02/2023	01	2120000	01		12.644,33	12.644,33	0,00
28/02/2023	015661	060036	07945	01856	OR	13.01	IPRES MES 02/2023	02	2120000	01		1.592,63	1.592,63	0,00
28/02/2023	015671	060036	07945	01856	OR	13.01	IPRES MES 02/2023	01	2120000	01		99.733,13	99.733,13	0,00
28/02/2023	015681	060036	07945	01856	OR	13.01	IPRES MES 02/2023	02	2710000	01		44.891,02	44.891,02	0,00
28/02/2023	015691	060036	07945	01856	OR	13.01	IPRES MES 02/2023	01	2720000	01		85.319,85	85.319,85	0,00
28/02/2023	015701	060036	14263	00074	OR	13.02	IPRES MES 02/2023	02	2610000	01		183.929,07	183.929,07	0,00
28/02/2023	015711	060036	14263	00074	OR	13.02	IPRES MES 02/2023	01	1100000	01		5.945,46	5.945,46	0,00
28/02/2023	015721	060036	14263	01813	OR	13.02	IPRES MES 02/2023	01	2120000	01		33.531,82	33.531,82	0,00

DATA: 17/03/2023

IMPOSTOS PROCESSIONAIS E NÃO PROCESSIONAIS  
TIPO CONTRIBUICAO: IPTOS

Matr.	Imp.	PREC.	Porcentagem	Imp.	Tp	Resentido	Inscriçao	Parcela	C. Imp	T. Cont	Proc. Contrib	Valor Imponivel	VI Processado	VI Não Proce
28/02/2023	01574	OCCONTA	14263	DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MS 02/2023	01	2130000	99	4.274,26	4.274,26	0
28/02/2023	01575	OCCONTA	14263	DIV PESSOAL INSS	01815	OR	13.02	INSS MS 02/2023	02	2720000	99	269.620,76	269.620,76	0
28/02/2023	01576	OCCONTA	14263	DIV PESSOAL INSS	01816	OR	13.02	INSS MS 02/2023	03	2720000	99	269.620,76	269.620,76	0
28/02/2023	01577	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	01	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01578	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	02	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01579	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	03	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01580	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	04	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01581	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	05	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01582	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	06	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01583	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	07	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01584	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	08	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01585	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	09	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01586	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	10	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01587	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	11	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01588	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	12	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01589	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	13	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01590	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	14	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01591	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	15	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01592	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	16	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01593	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	17	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01594	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	18	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01595	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	19	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01596	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	20	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01597	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	21	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01598	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	22	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01599	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	23	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01600	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	24	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01601	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02091	IR	11.01	IMPOSTO ESTIMATIVO POLIA	25	1100000	99	45.773,44	45.773,44	0
28/02/2023	01602	OCCONTA	14099	TRIMON COMARCIO DE FORTALECIMENTO	00451	OR	30.01	ACQUISICAO DE IPT E TRIBUTARIAS QUE TIVER	01	1100000	01	220.000,00	19.094,27	200.905,73
28/02/2023	01603	OCCONTA	14099	TRIMON COMARCIO DE FORTALECIMENTO	00452	OR	30.01	ACQUISICAO DE IPT E TRIBUTARIAS QUE TIVER	02	1100000	01	220.000,00	19.094,27	200.905,73
28/02/2023	01604	OCCONTA	14099	TRIMON COMARCIO DE FORTALECIMENTO	00453	OR	30.01	ACQUISICAO DE IPT E TRIBUTARIAS QUE TIVER	03	1100000	01	220.000,00	19.094,27	200.905,73
28/02/2023	01605	OCCONTA	14099	TRIMON COMARCIO DE FORTALECIMENTO	00454	OR	30.01	ACQUISICAO DE IPT E TRIBUTARIAS QUE TIVER	04	1100000	01	220.000,00	19.094,27	200.905,73
28/02/2023	01606	OCCONTA	14099	TRIMON COMARCIO DE FORTALECIMENTO	00455	OR	30.01	ACQUISICAO DE IPT E TRIBUTARIAS QUE TIVER	05	1100000	01	220.000,00	19.094,27	200.905,73
28/02/2023	01607	OCCONTA	00061	CIA GARRAMENTO DA LCO DO PEST.	00456	OR	30.04	ACQUISICAO DE IPT, MENSAIS, E GAS	01	1100000	01	110.421	0,00	110.421
28/02/2023	01608	OCCONTA	00061	CIA GARRAMENTO DA LCO DO PEST.	00457	OR	30.04	ACQUISICAO DE IPT, MENSAIS, E GAS	02	1100000	01	110.421	0,00	110.421
28/02/2023	01609	OCCONTA	00061	CIA GARRAMENTO DA LCO DO PEST.	00458	OR	30.04	ACQUISICAO DE IPT, MENSAIS, E GAS	03	1100000	01	110.421	0,00	110.421
28/02/2023	01610	OCCONTA	00061	CIA GARRAMENTO DA LCO DO PEST.	00459	OR	30.04	ACQUISICAO DE IPT, MENSAIS, E GAS	04	1100000	01	110.421	0,00	110.421
28/02/2023	01611	OCCONTA	00061	CIA GARRAMENTO DA LCO DO PEST.	00460	OR	30.04	ACQUISICAO DE IPT, MENSAIS, E GAS	05	1100000	01	110.421	0,00	110.421
28/02/2023	01612	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02130	OR	11.33	POLIA MS 02/2023	01	3100000	99	737.814,43	737.814,43	0
28/02/2023	01613	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02130	OR	11.33	POLIA MS 02/2023	02	3100000	99	737.814,43	737.814,43	0
28/02/2023	01614	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02130	OR	11.33	POLIA MS 02/2023	03	3100000	99	737.814,43	737.814,43	0
28/02/2023	01615	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02130	OR	11.33	POLIA MS 02/2023	04	3100000	99	737.814,43	737.814,43	0
28/02/2023	01616	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02130	OR	11.33	POLIA MS 02/2023	05	3100000	99	737.814,43	737.814,43	0
28/02/2023	01617	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02131	OR	11.01	POLIA MS 02/2023	01	3100000	99	150.152,71	150.152,71	0
28/02/2023	01618	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02131	OR	11.01	POLIA MS 02/2023	02	3100000	99	150.152,71	150.152,71	0
28/02/2023	01619	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02131	OR	11.01	POLIA MS 02/2023	03	3100000	99	150.152,71	150.152,71	0
28/02/2023	01620	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02131	OR	11.01	POLIA MS 02/2023	04	3100000	99	150.152,71	150.152,71	0
28/02/2023	01621	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02131	OR	11.01	POLIA MS 02/2023	05	3100000	99	150.152,71	150.152,71	0
28/02/2023	01622	OCCONTA	12927	PRECATÓRIA MUNICIPAL DE 1º QU	02131	OR	11.01	POLIA MS 02/2023	06	3100000	99	150.152,71	150.152,71	0



Econômica	Descrição	Impenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.0.00.00.001	DISPENSAS CORRENTES	13.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.001	APLICACOES DIRIGIDAS	2.727.087,29	10,05	0,00	0,00	2.721.524,93	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.001	Previdencia - pessoal civil	1.222.557,66	4,80	0,00	0,00	1.221.071,61	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.033	Beneficio por exercicio de funcao	526.900,56	1,89	0,00	0,00	510.560,86	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.371	Beneficio por tempo de servico	96.850,00	0,34	0,00	0,00	96.850,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.725	Subsidio - despesa politica	256.030,74	0,94	0,00	0,00	256.030,74	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.021	Outras despesas fixas - pessoal civil	701.084,52	2,50	0,00	0,00	701.084,52	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.022	Outras despesas previdenciarias - Inss	396.910,11	1,45	0,00	0,00	396.910,11	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.999	Outras despesas variaveis - pessoal civil	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.988	Indicador prog Incentivo volunt-CP at	7.233.661,26	26,66	0,00	0,00	7.193.441,16	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	PRESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.056,93	0,25	1.250,00	2,10	24.569,55	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36
3.3.00.00.001	OUTRAS DISPENSAS CORRENTES	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.001	TRABALHO A INTERMEDIACOES PRIVADAS SEM PLANO	80.300,50	0,29	0,00	0,00	80.300,50	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.001	APLICACOES DIVERSAS	66.359,80	0,24	0,00	0,00	66.359,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.561	Material-Franquia	203.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.051	Explosivos e munitoes	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.071	Generos de alimentacao	409.844,64	1,51	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.101	Material odontologico	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.121	Material de copa e cozinha	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.141	Material de limpeza e producao de higien	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.161	Material de expediente	262.366,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.171	Material de processamento de dados	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.221	Material de copos e copilhas	19.043,10	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.231	Uniformes, tecidos e avilamentos	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.241	Material para manutencao de bens imoveis	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.261	Material para manutencao de bens imoveis	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.281	Material de sinalizacao viaria e afins	6.352,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.291	Material para audio, video e foto	11.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.321	Material para manutencao de veiculos	6.352,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.341	Material de sinalizacao viaria e afins	1.463.080,95	5,39	0,00	0,00	6.255,92	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.351	Manutencao e conservacao grãhica	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.361	Locacao de Imoveis	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.371	Outros materiais de distribucao grãhica	204.325,38	0,75	0,00	0,00	4.502,31	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.381	Manutencao e conservacao de bens imoveis	11.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.391	Outros servicos de pensao fixa	55.377,96	0,20	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.441	Locacao de Imoveis	24.960,00	0,09	0,00	0,00	7.306,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.101	Locacao de Imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.161	Manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	0,00	0,00	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.171	Manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.191	Manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA: 12/03/2023

Página

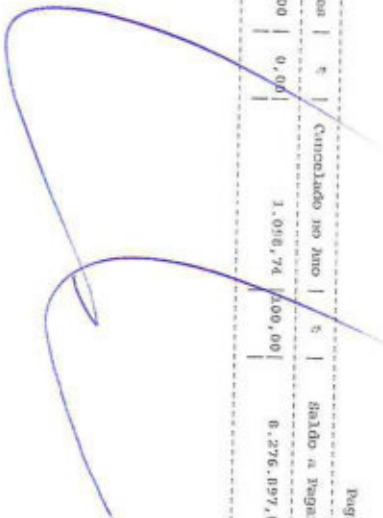
Econômica	Descrição	Impenhido		Pago no Mês		Pago no Ano		Cancelado no Mês		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
3.3.90.39.23	Festividade e homenagem	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.35	matias deoliveira - supresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69
3.3.90.39.41	Fornecimento de iluminação	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.43	servicos de energia elétrica	19.727,81	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50	servicos medico-hospitalar, odonto e labo	428.835,89	1,58	0,00	0,00	4.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.835,89
3.3.90.39.56	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.78	Imprensa e comunicacao	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.80	homologacoes	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,80
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pensao ju	5.543,26	0,02	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,97
3.3.90.46.01	Indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/parap	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99
3.3.90.51.15	restituicao judicial de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
3.3.90.93.01	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.93.02	restituicoes	4.001,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,60
TOTAL	OUTROS DESPESAS CORRENTES	5.340.856,48	34,35	27.613,03	46,39	3.669.154,84	17,70	0,00	0,00	1.090,74	100,00	7.650.562,90
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	61,02	27.613,03	46,39	8.862.636,00	94,03	0,00	0,00	1.090,74	100,00	7.690.783,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS											
4.4.90.00.00	ALICUOTAS DIVERSAS											
4.4.90.51.99	outros obras e instalações	916.760,56	3,37	0,00	0,00	529.800,76	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	386.959,80
4.4.90.52.12	aparcelha e utemiliao domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.26	Equipamento de protecao, seguranga e soc	17.045,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,02
4.4.90.52.26	Instrumentos musicais e atleticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.36	maquinas, utemiliao e equipamentos dive	9.231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.40	veiculos diversos	340.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	62.745,15	0,23	31.906,67	53,60	32.746,67	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,48
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,23	31.906,67	53,60	562.547,43	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	586.114,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,23	31.906,67	53,60	562.547,43	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	586.114,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancote Sintetico dos Contas a Pagar - 02 / 2023

DATA: 17/03/2023

Jornal	Descrição	Empenho		Pago no Mes		Pago no Ano		Cancelado no Mes		Cancelado no Ano		Saldo a Pagar
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TOTAL GERAL EM DISSPÓSIC: OROCAMENTARIA	17.703.179,17	100,00	59.519,70	100,00	9.425.163,43	100,00	0,00	0,00	1.058,74	100,00	8.276.897,00



DATA: 17/03/2023

Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 02 / 2023

Página: 1

Orgão	Receiwa	Funcional	Denunciado	Impenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00									
02.01.00									
3.0.00.00.00									
3.1.00.00.00									
3.1.90.00.00									
3.1.90.11.00									
3.1.90.11.33	04	122 0002 2 000	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	5.546,49	0,00	5.546,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04	122 0002 2 000	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	2.463,62	0,00	2.463,62	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	04	122 0002 2 000	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	630,34	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00									
3.1.90.13.01	04	122 0002 2 000	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0002 2 000	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00									
3.3.90.00.00									
3.3.90.30.00									
3.3.90.30.07	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	7.785,77	0,00	7.785,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	5.129,98	0,00	5.129,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	56,43	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	5.811,40	0,00	5.811,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00									
3.3.90.36.15	04	122 0002 2 000	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	443,52	0,00	443,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00									
3.3.90.39.17	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	919,50	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04	122 7007 2 281	RECURSOS DE OUTROS ORÇAMENTOS	200,12	0,00	200,12	0,00	0,00	0,00
02.02.00			TOTAL	66.330,55	0,00	66.330,55	0,00	0,00	0,00
02.03.00			TOTAL	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00			GOVERNO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00			DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00			DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00			DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	04	182 0002 2 089	DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico do Restos a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023	Orgao	Funcional	Subfuncional	Descrição	Inscricao	Inscricao	Pagando no Mes	Pagando no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00				FORÇA EXECUTIVA							
				DIRETA CIVIL							
				gratificacao por exercicio de funcoes	3.1.90.11.33	04 182 0002 2 089	11.210,69	11.210,69	0,00	0,00	0,00
				gratificacao por tempo de servico	3.1.90.11.37	04 182 0002 2 089	4.731,83	4.731,83	0,00	0,00	0,00
				outras despesas fixas - pessoal civil	3.1.90.11.99	04 182 0002 2 089	3.512,12	3.512,12	0,00	0,00	0,00
				OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00		4.975,01	4.975,01	0,00	0,00	0,00
				fgts	3.1.90.13.01	04 182 0002 2 089	7.430,49	7.430,49	0,00	0,00	0,00
				contribuicoes previdenciarias - inss	3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089					
				OUTROS DESPESAS CORRENTES	3.3.00.00.00						
				APLICACOES DIARIAS	3.3.90.00.00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00						
				Locacao de Imoveis	3.3.90.36.15	04 182 0002 2 089	3.429,57	3.429,57	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			46.126,63	46.126,63	0,00	0,00	0,00
				DIRETA CIVIL							
				TOTAL			114.757,18	114.757,18	0,00	0,00	0,00
				DIRETA EXECUTIVA							
				TOTAL							
				TOTAL							23.880,52

DATA: 17/03/2023

Grupo	Itemização	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Paginas
03.00.00			SECRET. MERC. DIR. FISCALIAS E ORÇAMENTO						3
03.01.00			SECRET. MERC. DIR. FISCALIAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00	04 123 0009 2 042	DIRTO FISCALIAS E ORÇAMENTO						
	3.1.00.00.00	04 123 0009 2 042	DISPENSAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00	04 123 0009 2 042	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00	04 123 0009 2 042	AVULSOS DIVERSOS						
	3.1.90.11.03	04 123 0009 2 042	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	
	3.1.90.11.33	04 123 0009 2 042	gratificação por exercício de Função	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	
	3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	Subsidios - agentes politicos	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	04 123 0009 2 042	ORÇAMENTOS ENVOLVIDOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	Outros	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	
	3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - Inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DISPENSAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		AVULSOS DIVERSOS						
	3.3.90.08.00		OUTROS HONORARIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL.						
	3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	malario-familia	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 123 7001 2 234	geminio de alimentacao	7.379,55	0,00	7.379,55	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	04 123 7001 2 244	geminio de alimentacao	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07	04 123 7001 2 245	geminio de alimentacao	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	
	3.3.90.30.17	04 123 7001 2 234	materiais de processamento de dados	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	
	3.3.90.30.17	04 123 7001 2 244	materiais de processamento de dados	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.21	04 123 7001 2 245	materiais de processamento de dados	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	04 123 7001 2 234	materiais de copia e cola	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	04 123 7001 2 244	materiais de impressao e producao de higienizacao	6.998,66	0,00	6.998,66	0,00	0,00	
	3.3.90.30.22	04 123 7001 2 245	materiais de impressao e producao de higienizacao	1.306,34	0,00	1.306,34	0,00	0,00	
	3.3.90.30.37	04 123 7001 2 244	materiais de impressao e producao de higienizacao	1.066,74	0,00	1.066,74	0,00	0,00	
	3.3.90.30.37	04 123 7001 2 245	materiais de impressao e producao de higienizacao	4.787,58	0,00	4.787,58	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	04 123 7001 2 234	materiais para manutenção de veiculos	1.095,75	0,00	1.095,75	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	04 123 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	969,60	0,00	0,00	
	3.3.90.30.99	04 123 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	969,60	0,00	0,00	
	3.3.90.36.95	04 122 7001 2 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.63	04 123 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.63	04 123 0009 2 042	servicos graficos e editoriais	845,28	0,00	845,28	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 244	servicos de publicidade legal	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 123 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 123 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	2.269,66	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	5.266,66	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	5.266,68	0,00	0,00	
	3.3.90.39.99	04 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	5.266,68	0,00	0,00	
	3.3.90.93.00		IMPREMISSOES E REPRODUÇÕES	2.551,82	0,00	2.551,82	0,00	0,00	
	3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	REPRODUÇÕES	698,58	0,00	698,58	0,00	0,00	
	3.3.90.93.02	04 123 7001 2 245	REPRODUÇÕES	698,58	0,00	698,58	0,00	0,00	

Balancete Analítico de Reservas e Reser - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 4

Orgão	Reconstrução	Funcional	Descrição	Apresentado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			ENERGIA, MANTEN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DIRETO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00		DISPENSAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.4.90.52.13	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensílios domésticos						
		TOTAL	DIRETO FINANÇAS E ORÇAMENTO	141.057,22	0,00	70.113,68	0,00	0,00	70.943,54
03.02.00			DIRETO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00		DISPENSAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.443,64	0,00	3.443,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	04 122 0009 2 044	vergonmentos e salarios	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	711,37	0,00	711,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.90.16.99	04 122 0009 2 044	OUTRAS DISPENSAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DISPENSAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICIOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	atendimento e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
		TOTAL	DIRETO RECURSOS HUMANOS	70.195,25	0,00	6.093,01	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DIRETO FISCALIZACAO						
	3.0.00.00.00		DISPENSAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.648,21	0,00	21.618,21	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vergonmentos e salarios	6.946,38	0,00	6.946,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	10.000,77	0,00	5.749,07	0,00	0,00	4.331,70
	3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.714,53	0,00	4.714,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	fgts	7.229,96	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DISPENSAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS INDIENCIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL	200,40	0,00	242,40	0,00	0,00	38,00
	3.3.90.00.00		Realio-familia						

DATA 17/03/2023

Balancete Mensal de Restos a Pagar - 02 / 2023

Orgao	Funcional	Subfuncional	Descricao	Ingressado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Pagina
			TOTAL	50.904,25	0,00	6.504,55	0,00	0,00	4.399,70
			SICRET.MUNIC.DE ITHANAS R ORCAMENTO	262.156,72	0,00	122.713,24	0,00	0,00	339.445,48

DATA: 17/03/2023

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 02 / 2023

Página: 6

Orgão	Conta	Subconta	Funcional	Reservado	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
				DISPENSAS CORRENTES						
				PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
				APLICACOES DIVERSAS						
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL						
					34.398,84	0,00	34.398,84	0,00	0,00	0,00
					10.928,06	0,00	10.928,06	0,00	0,00	0,00
					11.486,28	0,00	11.486,28	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				OUTROS DISPENSAS CORRENTES						
				OUTROS DISPENSAS CORRENTES						
					5.261,09	0,00	5.261,09	0,00	0,00	0,00
					14.060,30	0,00	14.060,30	0,00	0,00	0,00
				MATERIAL DE CONSUMO						
				generos de alimentacao						
					842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				materiais de processamento de dados						
					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				materiais de limpeza e producao de higienizacao						
					719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				outros materiais de consumo						
					21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
				analiaturnas de periodicos e auxilios						
				servico apoio administrativo tecnico e operaci						
				servicos de publicidade legal						
					24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
				TOTAL	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45



DATA: 17/03/2023

Página 7

Orgão	Receívia	Função(s)	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			INSEINO FUNDAMENTAL						
	3.1.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00.00		PISSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIVERSAS	244.230,51	0,00	244.230,33	0,00	0,00	0,18
	3.1.90.11.0112	361 0012 2 053	VENCIMENTOS E SALARIOS	490.285,03	0,00	490.285,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.3312	361 0012 2 053	gratificacao por exercicio de funcoes	103.771,25	0,00	103.771,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.3712	361 0012 2 053	gratificacao por tempo de servico	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.7512	361 0012 2 053	subsídios - agentes policiais	10.862,48	0,00	10.862,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.9912	361 0012 2 053	outras despesas fixas - pessoal civil						
	3.1.90.13.00		OMNIBUS PESSOAL	121.753,49	0,00	121.753,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.0112	361 0012 2 053	Esse	242.228,03	0,00	242.228,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.0212	361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - Inss	95.462,16	0,00	95.462,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.9912	361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil						
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIVERSAS	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.00.5612	361 0012 2 053	salario-familia						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.0112	361 2001 2 041	combustivel e lubrificantes automotivos	18.493,02	0,00	18.493,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.0712	306 2006 2 075	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	5.499,66	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.0712	361 2001 2 041	generos de alimentacao	74.925,96	0,00	74.925,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.1412	361 2001 2 048	materiais educativos e sportivo	6.432,84	0,00	6.432,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.2212	361 2001 2 048	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.2412	361 2001 2 041	materiais para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.2412	361 2001 2 048	materiais para manutencao de bens imoveis	707,83	0,00	707,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.3912	361 2001 2 046	materiais para manutencao de veiculos	125.606,26	0,00	125.606,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.3912	361 2001 2 041	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	13.896,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.3912	361 2001 2 048	outros materiais de consumo						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.9912	361 2001 2 041	outros serviços de terceiros						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.1612	361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.1612	361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.1912	361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	17,02	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.1912	361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.3312	361 0012 2 053	matéria de energia elétrica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.4312	361 0012 2 053	servicos de energia elétrica	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.6512	361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.8012	361 2001 2 048	hospedagem	578,67	0,00	578,67	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.8112	361 0012 2 053	servicos bancarios	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.8912	361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoas juridicas	830.350,13	0,00	830.350,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.9912	361 2001 2 061	outros servicos de terceiros - pessoas juridicas	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.9912	361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoas juridicas						

DATA 17/03/2023

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 02 / 2023

Órgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Bônus	Pago no Ano	Cancelado no Mês	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	Página
05.00.00		TOTAL	SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.434.026,94	0,00	2.286.061,67	0,00	0,00	0,00	1.147.965,27
			INSSIMO PIONANERVAL							
			RECURSOS INVARITIL - CURSOS							
			DIRESPAS CORRENTES							
			PRESSION E RECURSOS SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	443.333,49	0,00	443.218,60	0,00	0,00	0,00	104,89
			VENCIMENTOS E SALARIOS	175.091,36	0,00	175.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcao	50.992,44	0,00	50.992,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil							
			ORÇAMENTOS PATRONAIS	125.755,38	0,00	125.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			fgts	260.141,77	0,00	260.141,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss							
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	237.556,86	0,00	237.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS despesas variáveis - pessoal civil							
			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRIBUTARIAS	3.998,22	0,00	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ind demais prog incent demais volunt-tr ativo cl							
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSF A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT							
			REVENHOES SOCIAIS							
			APLICACOES DIRETAS							
			MATERIAL DE CONSUMO	151,94	0,00	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	51.835,22	0,00	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	314.996,58	0,00	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			material educativo e esportivo	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de processamento de dados	176.972,90	0,00	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de bens moveis	2.218,10	0,00	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de bens moveis	53.836,00	0,00	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.089,09	0,00	3.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			Locacao de imoveis	97.487,56	0,00	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Locacao de imoveis							
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			feituvidades e honorarios	1.787,54	0,00	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			matias dedutíveis - empresas	425,59	0,00	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
			INVESTIMENTOS							
			APLICACOES DIRETAS							
			ADQUIZICOES E MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS PERMANENTES							
			inquinis, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 17/03/2023

Balancete Analítico do Récurn a Pagar - 02 / 2023

Orgão	Economico	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>						
			<b>EDUCACAO INFANTIL - CERCER</b>	2.041.115,44	0,00	1.308.663,50	0,00	0,00	732.451,94
			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
			DISPENSAS CORRENTES	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
			APLICACOES DIVERSAS	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.479,11	0,00	272.479,11	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS E SALARIOS						
			gratificacao por exercicio de funcoes	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
			OUTROS DISPENSAS CORRENTES						
			fgte	63.424,45	0,00	63.424,45	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	110.573,54	0,00	110.573,54	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DISPENSAS VARIAVELIS - PESSOAL CIVIL						
			outras despesas variaveis - pessoal civil	51.352,40	0,00	51.352,40	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DISPENSAS CORRENTES						
			APLICACOES DIVERSAS						
			MATERIAL DE CONSUMO						
			generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
			material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
			<b>EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	882.374,99	0,00	658.701,58	0,00	0,00	223.673,41
			<b>EDUCACAO PROFISSIONAL</b>						
			DISPENSAS CORRENTES						
			OUTRAS DISPENSAS CORRENTES						
			APLICACOES DIVERSAS						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
			<b>EDUCACAO PROFISSIONAL</b>	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
			<b>SICREMIARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>	6.361.993,27	0,00	4.257.902,65	0,00	0,00	2.104.090,62
05.09.00			<b>TOTAL</b>						
			<b>TOTAL</b>						
			<b>TOTAL</b>						

DATA 17/03/2023

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 02 / 2023

Página 10

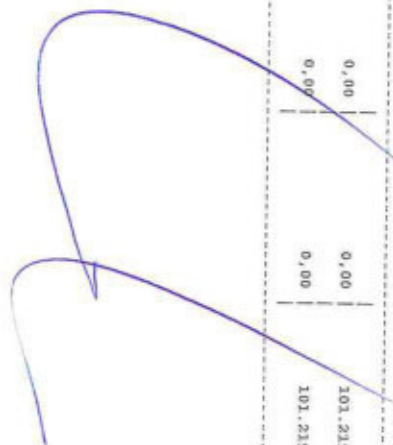
Orgão	Conta	Subconta	Funcional	Descrição	Incorporado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00	3.0.00.00.00	00	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
	3.1.00.00.00	00	00	DEPTO CULTURA						
	3.1.90.00.00	00	00	DISPENSAS CORRENTES						
	3.1.90.11.00	00	00	PISSOAL E RECURSOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.01	13	392 0004	APLICACOES DIVERSAS	11.161,65	0,00	11.161,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.02	13	392 0004	VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL	679,63	0,00	679,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.03	13	392 0004	gratificacao por tempo de servico	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.04	13	392 0004	subsídios - regentes policiais	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.05	13	392 0004	outras despesas fixas - pessoal civil						
	3.1.90.11.06	13	392 0004	ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13	392 0004	fgts	1.179,70	0,00	1.179,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13	392 0004	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,03	0,00	4.322,03	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00	00	00	OUTRAS DISPENSAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00	00	00	APLICACOES DIVERSAS						
	3.3.90.30.00	00	00	MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	13	392 0004	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	3.554,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.02	13	392 0004	materiais de expediente	3.916,73	0,00	3.916,73	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.03	13	392 0004	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	748,85	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04	13	392 0002	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	6.288,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.05	13	392 0002	materiais para audio, video e foto	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06	13	392 0004	outros materiais de consumo	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	13	392 0002	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	2.551,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	00	00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.01	13	392 0004	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.076,92	0,00	2.076,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	00	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	13	392 0004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.02	13	392 0002	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	60.359,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.03	13	392 0002	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00	00	00	DISPENSAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00	00	00	INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00	00	00	APLICACOES DIVERSAS						
	4.4.90.52.00	00	00	LICITACOES E MATRIAS PERMANENTES	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	13	392 3002	insumos materiais e materiais	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.02	13	392 3002	outros materiais permanentes						
	4.6.00.00.00	00	00	DEPTO CULTURA	131.518,84	0,00	131.518,84	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.52.00	00	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	0,00	131.518,84	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.52.01	13	392 3002							
	4.6.90.52.02	13	392 3002							
	4.6.90.52.03	13	392 3002							
	4.6.90.52.04	13	392 3002							
	4.6.90.52.05	13	392 3002							
	4.6.90.52.06	13	392 3002							
	4.6.90.52.07	13	392 3002							
	4.6.90.52.08	13	392 3002							
	4.6.90.52.09	13	392 3002							
	4.6.90.52.10	13	392 3002							
	4.6.90.52.11	13	392 3002							
	4.6.90.52.12	13	392 3002							
	4.6.90.52.13	13	392 3002							
	4.6.90.52.14	13	392 3002							
	4.6.90.52.15	13	392 3002							
	4.6.90.52.16	13	392 3002							
	4.6.90.52.17	13	392 3002							
	4.6.90.52.18	13	392 3002							
	4.6.90.52.19	13	392 3002							
	4.6.90.52.20	13	392 3002							
	4.6.90.52.21	13	392 3002							
	4.6.90.52.22	13	392 3002							
	4.6.90.52.23	13	392 3002							
	4.6.90.52.24	13	392 3002							
	4.6.90.52.25	13	392 3002							
	4.6.90.52.26	13	392 3002							
	4.6.90.52.27	13	392 3002							
	4.6.90.52.28	13	392 3002							
	4.6.90.52.29	13	392 3002							
	4.6.90.52.30	13	392 3002							
	4.6.90.52.31	13	392 3002							
	4.6.90.52.32	13	392 3002							
	4.6.90.52.33	13	392 3002							
	4.6.90.52.34	13	392 3002							
	4.6.90.52.35	13	392 3002							
	4.6.90.52.36	13	392 3002							
	4.6.90.52.37	13	392 3002							
	4.6.90.52.38	13	392 3002							
	4.6.90.52.39	13	392 3002							
	4.6.90.52.40	13	392 3002							
	4.6.90.52.41	13	392 3002							
	4.6.90.52.42	13	392 3002							
	4.6.90.52.43	13	392 3002							
	4.6.90.52.44	13	392 3002							
	4.6.90.52.45	13	392 3002							
	4.6.90.52.46	13	392 3002							
	4.6.90.52.47	13	392 3002							
	4.6.90.52.48	13	392 3002							
	4.6.90.52.49	13	392 3002							
	4.6.90.52.50	13	392 3002							
	4.6.90.52.51	13	392 3002							
	4.6.90.52.52	13	392 3002							
	4.6.90.52.53	13	392 3002							
	4.6.90.52.54	13	392 3002							
	4.6.90.52.55	13	392 3002							
	4.6.90.52.56	13	392 3002							
	4.6.90.52.57	13	392 3002							
	4.6.90.52.58	13	392 3002							
	4.6.90.52.59	13	392 3002							
	4.6.90.52.60	13	392 3002							
	4.6.90.52.61	13	392 3002							
	4.6.90.52.62	13	392 3002							
	4.6.90.52.63	13	392 3002							
	4.6.90.52.64	13	392 3002							
	4.6.90.52.65	13	392 3002							
	4.6.90.52.66	13	392 3002							
	4.6.90.52.67	13	392 3002							
	4.6.90.52.68	13	392 3002							
	4.6.90.52.69	13	392 3002							
	4.6.90.52.70	13	392 3002							
	4.6.90.52.71	13	392 3002							
	4.6.90.52.72	13	392 3002							
	4.6.90.52.73	13	392 3002							
	4.6.90.52.74	13	392 3002							
	4.6.90.52.75	13	392 3002							
	4.6.90.52.76	13	392 3002							
	4.6.90.52.77	13	392 3002							
	4.6.90.52.78	13	392 3002							
	4.6.90.52.79	13	392 3002							
	4.6.90.52.80	13	392 3002							
	4.6.90.52.81	13	392 3002							
	4.6.90.52.82	13	392 3002							
	4.6.90.52.83	13	392 3002							
	4.6.90.52.84	13	392 3002							
	4.6.90.52.85	13	392 3002							
	4.6.90.52.86	13	392 3002							
	4.6.90.52.87	13	392 3002							
	4.6.90.52.88	13	392 3002							
	4.6.90.52.89	13	392 3002							
	4.6.90.									



Balancete Anualizado de Restos a Pagar - 02 / 2023

DATA: 17/03/2023

Orcamento	Funcional	Descricao	Incorporado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
	TOTAL	DIRETO RESPOSTA E LANCAR	192.906,15	15.604,80	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78
	TOTAL	SICHERPACIA MUNIC. RESPOSTA E LANCAR	192.906,15	15.604,80	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78



DATA 17/03/2023

Balancote Analítico de Rendos a Receber - 02 / 2023

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Ingenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Receber
08.00.00			SINDIC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
00.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			DISPENSAS CONTRIBUTIVAS						
			PERSONAL E PARCELOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIVERSAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.988,34	0,00	29.988,34	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS E SALARIOS	1.630,67	0,00	1.630,67	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcao	1.903,52	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00
			Outras despesas fixas - PESSOAL CIVIL	1.971,52	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS						
			fgt	3.029,18	0,00	3.029,18	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - Inss	9.359,25	0,00	9.359,25	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DISPENSAS CONTRIBUTIVAS						
			APLICACOES DIVERSAS						
			CURTOS MENSURICOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL.						
			salario-familia	3.149,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO						
			genitorio de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locacao de imoveis	3.196,57	0,00	3.196,57	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
			SINDIC. MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44

DATA 17/03/2023

Orygo	Resonencia	Funcional	Descricao	Incorporado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			PORNO MUNICIPAL SAUDE:						
			DISPENSAS CORRIENTES						
			PERSONAL E PASSAGENS SOCIAIS						
			APLICACOES DIVERSAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS e SALARIOS:	385.301,79	0,00	385.301,79	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS e SALARIOS:	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	0,00	119.495,06	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por tempo de servico	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
			publicidade - agencias politicas:	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
			outros despesas fixas - pessoal civil	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			outros despesas fixas - pessoal civil	59.745,81	0,00	59.745,81	0,00	0,00	0,00
			OBRIGACOES PATRONAIS	91.985,90	0,00	91.985,90	0,00	0,00	0,00
			fytes	222.947,00	0,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	338.771,48	0,00	338.771,48	0,00	0,00	0,00
			OUTROS DESPESAS VALEVEIS - PESSOAL CIVIL	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
			INDICACIONES E RESERVACOES TRAMADISSIMAS						
			Ind demais prog licenca demais volunt-tr ativo CI	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS DESPESAS CORRIENTES						
			APLICACOES DIVERSAS						
			OUTROS HONORARIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR R MIT	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00
			salario-familia						
			MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
			combustiveis e lubrificantes automotivos	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
			generos de alimentacao	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
			materiais odontologicos	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
			materiais de limpeza e produtos de higienizacao	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
			materiais para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
			materiais para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
			outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
			outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
			outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
			outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
			outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
			outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
			outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			locação de imóveis	14.383,55	0,00	14.022,89	0,00	0,00	360,66
			locação de imóveis	2.021,37	0,00	1.928,81	0,00	0,00	92,56
			locação de imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

*[Handwritten signature]*



Balancete Analtico de Rendos a Pagor - 02 / 2023

Page 15

Data 17/03/2023

Orgao	lcomodcon	Funcional	Descricao	Impenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagor
09.00.00			SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			MUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011	Locacao de imoveis	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pensao fixa	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.36.99	10 303 1005 2 026	OUTROS SERVIÇOS DE TIENCIAS - PENSÃO JURÍDICA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	3.3.90.39.00		Locacao de imoveis						
	3.3.90.39.10	10 302 0003 2 003	multas devedoras - emprega	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.15	10 302 1003 2 016	servicos de agua e esgoto	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
	3.3.50.39.64	10 301 0003 2 001	servicos de saneamento	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
	3.3.90.39.81	10 122 0003 2 003	servicos medicos-hospitalar, odontol e laboratorl	428.839,89	0,00	428.839,89	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
	3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pensao juridica	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
	3.3.50.39.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pensao juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
	3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pensao juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
	3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pensao juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pensao juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
	3.3.50.39.99	10 302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pensao juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	3.3.50.39.99	10 302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pensao juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
	3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pensao juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
	3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pensao juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	3.3.90.46.00		ANEXO ADMINISTRATIVO						
	3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001	Indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		AVANÇOS DIVERSAS						
	4.4.90.00.00		INSTRUMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
	4.4.90.52.00	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	4.6.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
		TOTAL	MUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66
		TOTAL	SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66



Balancete Analítico de Reservas a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 17

Origem	Conta	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E RECL. TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.35.99	08 243 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pensao juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pensao juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.35.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pensao juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.35.99	08 243 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pensao juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.35.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pensao juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pensao juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pensao juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.35.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pensao juridica	49.425,29	0,00	956,07	0,00	0,00	48.469,22
	3.3.90.35.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pensao juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.35.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pensao juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.35.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pensao juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.35.99	08 244 4006 2 153	outros servicos de terceiros - pensao juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00		DESPENSAS DE CAPITAL						
	6.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	6.4.00.00.00		APLICACOES DIVERAS						
	6.4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalações	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
10.03.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707.744,42	1.276,41	348.147,03	0,00	0,00	359.092,01
	3.0.00.00.00		DESPENSAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPENSAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIVERAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA JURIDICA	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPENSAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPENSAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIVERAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locação de imóveis	6.420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,02
	3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros serviços de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			TOTAL	7.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,02
			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS						
			SECRET. MUNIC. ACOO SOCIAL E RECL. TRABALHO	734.774,44	1.276,41	348.147,01	0,00	0,00	547,60
			TOTAL	734.774,44	1.276,41	348.147,01	0,00	0,00	386.079,83

DATA: 17/03/2023

Página 18

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Inscricao	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SISTEM. MUNIC. INFORMATICA SERV. URBANOS						
	3.0.00.00.00		DIRETO SERVICOS URBANOS						
	3.1.00.00.00		DEBITAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PERSONAL E INSCRICAO SOCIAIS						
	3.1.90.03.00		PENSOES DO IPSS E DO HILLYAR						
	3.1.90.03.01	451 0007 2 068	PERSONAL CIVIL	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		VINCULADOS E VANTAGENS FIXAS - PERSONAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	451 0007 2 068	VENCIMENTOS e SALARIOS	192.507,03	0,00	190.114,71	0,00	0,00	2.472,32
	3.1.90.11.33	451 0007 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	8.852,40	0,00	8.852,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	451 0007 2 068	gratificacao por tempo de servico	39.794,53	0,00	39.794,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	451 0007 2 068	subsidio - agencias politicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	451 0007 2 068	outras despesas fixas - personal civil	38.104,71	0,00	38.104,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OUTRACOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	451 0007 2 068	fgts	38.800,81	0,00	38.800,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	65.489,19	0,00	65.489,19	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.96	451 0007 2 068	Ind demis prog incurr demis volunt-CT ativo CI	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		MATERIALS DIVERSAS						
	3.3.90.00.00		OUTROS MATERIAIS ASSISTENCIAIS SERVICOE K MIL						
	3.3.90.08.56	451 0007 2 068	salario-familia	1.300,00	0,00	1.090,80	0,00	0,00	299,20
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
	3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
	3.3.90.30.07	15 452 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
	3.3.90.30.07	15 452 5002 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
	3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
	3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
	3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
	3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
	3.3.90.30.12	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material electrico e eletronicos	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
	3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
	3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
	3.3.90.30.99	16 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.3.90.30.99	16 782 5003 2 176	outros materiais de consumo						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	451 0007 2 068	Locacao de Imoveis	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.3.90.39.19	15 452 5002 2 176	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
	3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicoes de energia electrica	19.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,70

Balancete Analítico de Rentas a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página: 19

Orgao	Economico	Funcional	Descriçao	Impenvido	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SICRET. MUNIC. IMPRASESTVUTUA SERV. URBANOS						
			DEPTO SERVICOS URBANOS						
			TOTAL	3.672.483,46	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,66
3.3.90.39.78	15	451 5003 2 173	Impresa e coneexvacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.08	15	451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	15	452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pensao juridica	17.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,98
3.3.90.39.99	15	452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pensao juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15	452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pensao juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17	512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pensao juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17	512 5006 2 180	outros servicos de terceiros - pensao juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17	512 5007 1 051	outros servicos de terceiros - pensao juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
2.3.90.39.99	26	782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pensao juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00			DISPENSAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			ORÇAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15	451 0007 1 012	outros obras e instalaçoes	40.253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.253,31
4.4.90.51.99	15	451 0007 2 068	outros obras e instalaçoes	529.800,77	0,00	529.800,76	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.99	15	451 5003 1 038	outros obras e instalaçoes	196.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,99
4.4.90.51.99	15	452 5002 2 171	outros obras e instalaçoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00			RESTITUICOES E MATRIAS PERMANENTES						
4.4.90.52.99	15	452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
			DEPTO SERVICOS URBANOS	3.672.483,46	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,66
			SICRET. MUNIC. IMPRASESTVUTUA SERV. URBANOS	3.672.483,46	0,00	916.529,80	0,00	0,00	2.755.951,66

Balancete Analítico de Rendas a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Recebimento	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRETARIA DE SAU, TRANSP. E MOBILIDADE						
			DIRETO TRANSORTE E MOBILIDADE						
			DISPENSAS CORRENTES						
			PRESSOA E PARCELOS SOCIAIS						
			ANALICOONS DIVERSAS						
			VINCULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL						
			Vencimentos e salarios	31.147,78	0,00	31.147,78	0,00	0,00	0,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	5.576,31	0,00	5.576,31	0,00	0,00	0,00
			subsidio - agente politico	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRACOES PATRONAIS	7.035,03	0,00	7.035,03	0,00	0,00	0,00
			Egts:						
			contribuicoes previdenciarias - fins	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DISPENSAS CORRENTES	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	0,00	0,00
			ANALICOONS DIVERSAS						
			OUTROS NUNIFICACOES ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
			salario-familia	266,80	0,00	121,20	0,00	0,00	145,60
			RAOTERIA DE CONSUMO						
			exploracao e manuseio:	66.390,80	0,00	66.390,80	0,00	0,00	0,00
			generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
			generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
			generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
			generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
			generos de alimentacao	2.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,16
			generos de alimentacao	392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	392,10
			material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
			material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
			material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
			material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
			material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
			material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
			material de alimentacao vidual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
			outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locacao de imoveis	3.328,76	0,00	3.328,76	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVICIOS DE PESSOA FISICA	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
			OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
			Locacao de imoveis	5.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,26
			manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
			servicos bancarios	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
			outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			INDIVIDUALIZACOES E RESERVACOES						
			retencoes	751,28	0,00	0,00	0,00	551,14	200,14



Balancete Analítico de Contas a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Orgão	Funcional	Subfuncional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SINCIENTIA NURIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			DIRETO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
			DISPENSAS CORRENTES						
			PERSONAL, R. FUNCIONOS SOCIAIS						
			APLICACOES DIVERAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			subsidios - agentes policias						
			ORGANIZACOES PATRONAIS						
			contribuicoes previdenciarias - Inss	1.500,26	0,00	1.500,26	0,00	0,00	0,00
			OUTROS DISPENSAS CORRENTES						
			APLICACOES DIVERAS						
			OUTROS INDEBITOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL.						
			Material-fornal	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
			MATERIAL DE CONSUMO						
			material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
			OUTROS materiais de consumo	16.330,92	6.255,92	16.330,92	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
			Locação de Imoveis	5.203,37	0,00	5.203,37	0,00	0,00	0,00
			INDENIZACOES E RESCISOES						
			Indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			DISPENSAS DE CAPITAL						
			INVESTIMENTOS						
			APLICACOES DIVERAS						
			LIQUIDACOES DE MATERIAL PERMANENTE						
			OUTROS materiais permanentes	42.204,91	31.906,67	32.746,67	0,00	0,00	0,00
			DEPÓS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
			SINCIENTIA NURIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
			TOTAL	74.100,10	38.162,59	63.361,22	0,00	0,00	10.738,88
			TOTAL	74.100,10	38.162,59	63.361,22	0,00	0,00	10.738,88





Relatório Analítico de Rendos a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023	Orgão	Funcional	Demográfico	Impenhado	Pago no Mes	Pago no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
15.01.00			NOVOS PROJETOS E CONTRATOS						
			DIRETOS CORRIENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICAÇÕES DIVERSAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,40	0,00	3.610,40	0,00	0,00	0,00
			Vencimentos e salários	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00
			gratificação por tempo de serviço						
			NOVOS PROJETOS E CONTRATOS	3.616,31	0,00	3.616,31	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
15.02.00			DIRETO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO						
			DIRETOS CORRIENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICAÇÕES DIVERSAS						
			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.650,23	0,00	11.650,23	0,00	0,00	0,00
			PROVENTOS DO RPPS E DO RMI/STAR						
			PERSONAL CIVIL	5.999,15	0,00	5.999,15	0,00	0,00	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.016,17	0,00	73.016,17	0,00	0,00	0,00
			Vencimentos e salários	12.126,98	0,00	12.126,98	0,00	0,00	0,00
			gratificação por exercício de funções	9.613,11	0,00	9.613,11	0,00	0,00	0,00
			gratificação por tempo de serviço	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			subsídios - agentes públicos	3.153,01	0,00	3.153,01	0,00	0,00	0,00
			outras despesas fixas - pessoal civil						
			ONERACÕES PATRONAIS	11.148,16	0,00	11.148,16	0,00	0,00	0,00
			FGTS	28.968,73	0,00	28.968,73	0,00	0,00	0,00
			contribuições previdenciárias - Inss						
			OUTRAS DESPESAS CORRIENTES						
			APLICAÇÕES DIVERSAS						
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS E MAT.	1.546,80	0,00	1.546,80	0,00	0,00	0,00
			matado-família						
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.266,54	0,00	6.266,54	0,00	0,00	0,00
			locação de imóveis						
			OMISSÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	253,95	0,00	253,95	0,00	0,00	0,00
			contribuição para o plic/purosp						
			SANÇÕES JUDICIAIS	1.045,67	0,00	1.045,67	0,00	0,00	0,00
			sentenças judiciais de pequeno valor						
			INDENIZACÃO						
			DIRETO APOIO A A ADMINISTRAÇÃO	172.318,50	0,00	172.318,50	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
15.03.00			DIRETO DE COMPRA						
			DIRETOS CORRIENTES						
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
			APLICAÇÕES DIVERSAS						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.582,92	0,00	22.582,92	0,00	0,00	0,00
			Vencimentos e salários						
			TOTAL						

Relatório Analítico de Reservas a Pagar - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 25

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Impenhado	Paga no Mes	Paga no ano	Cancelado no Mes	Cancelado no ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	3.1.90.11.33	04 122 0010 2 073	gratificacao por exercicio de funcoes	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0010 2 073	gratificacao por tempo de servico	1.749,65	0,00	1.749,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	04 122 0010 2 073	outros despesas fixas - pessoal civil	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
			fgts	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	5.376,58	0,00	5.376,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		CORTAIS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIVERAS						
	3.3.90.00.00		CURTOS PRAZOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR K MIL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		salario-familia						
	3.3.90.00.56	04 122 0010 2 073	DEPTO DE COMPRAS	32.316,61	0,00	32.316,61	0,00	0,00	0,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	208.251,62	0,00	208.199,77	0,00	0,00	6.051,65
			TOTAL						
			TOTAL GERAL DOS RESERVOS A PAGAR	17.703.179,17	59.510,70	9.425.183,43	0,00	1.098,74	8.276.897,00

Movimentacao Extrorçamentaria - Balanete Sintetico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	RESTOS A PAGAR						
	Restos e Pagor 2022					59.519,70	9.425.183,43
	TOTAL RESTOS A PAGAR					59.519,70	9.425.183,43
4.0.00	CONSIGNACOES						
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	29.923,59	58.999,69	29.923,59	58.999,69	58.999,69	1.174.763,79
4.1.03	pensao alimenticia	544.631,76	1.147.486,03	600.009,28	1.174.763,79	600.009,28	1.174.763,79
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	4.235,00	8.470,00	4.235,00	8.470,00	4.235,00	8.470,00
4.1.12	ins - cesao de mao de obra						
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	578.790,35	1.214.955,72	634.167,87	1.242.233,48	634.167,87	1.242.233,48
	TOTAL CONSIGNACOES	578.790,35	1.214.955,72	634.167,87	1.242.233,48	634.167,87	1.242.233,48
5.0.00	CREDORES DIVERSOS						
5.1.00	DIVERSOS	1.077.498,81	2.145.169,83	1.019.511,99	2.031.151,76	1.019.511,99	2.031.151,76
5.1.99	outros creditos						
	TOTAL DIVERSOS	1.077.498,81	2.145.169,83	1.019.511,99	2.031.151,76	1.019.511,99	2.031.151,76
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.077.498,81	2.145.169,83	1.019.511,99	2.031.151,76	1.019.511,99	2.031.151,76
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00	703.322,50	1.406.645,00
9.1.07	camara municipal						
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00	703.322,50	1.406.645,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00	703.322,50	1.406.645,00
	TOTAL GERAL	1.656.289,16	3.360.125,55	2.416.522,06	14.105.213,67	2.416.522,06	14.105.213,67

Movimentação Extraorçamentária - Balanço Analítico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2022			59.519,70	9.425.183,43
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			59.519,70	9.425.183,43
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	29.923,59	58.999,69	29.923,59	58.999,69
	01883 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	29.923,59	58.999,69	29.923,59	58.999,69
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 I.D.S.S. - CIL	544.631,76	1.147.486,03	600.009,28	1.174.763,79
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 tonaldo reis mendonca	4.235,00	8.470,00	4.235,00	8.470,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	8.470,00	4.235,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	578.790,35	1.214.955,72	634.167,87	1.242.233,48
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	578.790,35	1.214.955,72	634.167,87	1.242.233,48
5.1.99	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	952,44	476,22	952,44
	01501 brasil sa	47.728,87	105.157,25	49.701,25	101.317,69
	01502 santander s/a	516.627,02	1.111.531,45	553.151,24	1.094.822,38
	01885 honorarios advocaticios	45.499,46	87.571,93	41.287,67	90.762,52
	01886 salario familia	2.332,98	3.358,38	2.332,98	3.358,38
	01888 salario maternidade	21.890,82	35.134,00	19.608,06	32.851,24
	04742 caixa economica federal	101.661,17	212.278,67	105.858,95	212.638,53
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguaçu	69.020,08	146.560,64	69.949,40	147.512,73
	06512 daycovaal	497,89	1.203,59	497,89	1.203,59
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	150.440,23	150.440,23	150.440,23	150.440,23
	09776 siproem "sind.prof.escolas municipais	2.430,00	4.710,00	2.430,00	4.710,00
	11285 cartao de credito banco daycovaal	6.210,65	12.926,28	6.210,65	12.926,28
	12927 prefeitura municipal de embu guaçu	0,00	373,25	0,00	0,00
	13090 wv fernandes etrel	3.997,51	3.997,51	3.997,51	3.997,51
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	5.530,67	5.530,67	5.530,67	5.530,67

Movimentação Extraorçamentária - Balanete Analítico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	13819 transportadora via real etrel	0,00	30.070,48	0,00	30.070,48
	13831 tecnologia exercidade ltda	8.039,27	8.039,27	8.039,27	8.039,27
	14055 polarmix empreendimentos ltda	0,00	58.278,08	0,00	58.278,08
	14132 medic health servicos medicos etrel	95.115,97	167.055,71	0,00	71.939,74
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.077.498,81	2.145.169,83	1.019.511,99	2.031.151,76
	TOTAL DIVERSOS	1.077.498,81	2.145.169,83	1.019.511,99	2.031.151,76
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	1.077.498,81	2.145.169,83	1.019.511,99	2.031.151,76
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00
	00119 camara municipal	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OPSS	0,00	0,00	703.322,50	1.406.645,00
	TOTAL GERAL	1.656.289,16	3.360.125,55	2.416.522,06	14.105.213,67



BALANÇEM SIMMETICO DA DESPESA POR RÁMUNTO

Mes : 02 / 2023

Página 1

Ícone	Descrição	Nº Mes	Nº Ano	%	Impenhado até a Data	%	Empenhos a Pagar	%	
ECONOMICA - Despesas									
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.209,02	12.419,64	0,03	74.517,84	0,06	62.098,20	0,06	
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferências a consórcios públicos								
3.1.71.70.00	instituto pela participação em consórcio pm								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	17.030,45	17.030,45	0,08	127.107,64	0,10	110.077,19	0,21	
3.1.90.01.00	aproveitamentos, reserva remunerada e ref	7.359,65	7.359,65	0,03	96.159,65	0,07	80.800,00	0,08	
3.1.90.03.00	preços de tips e de militar	5.717,624,35	6.764.461,00	29,33	29.120.091,09	23,84	22.355.630,09	22,56	
3.1.90.11.00	vinculacao e vantagens fixas - pessoal	1.850.446,40	2.113.324,78	9,70	12.139.672,22	9,98	10.086.348,04	10,17	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	747.970,33	866.365,76	3,93	4.649.970,21	3,80	3.783.604,45	3,81	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	341.536,88	341.536,88	1,79	343.336,88	0,28	1.820,00	0,00	
3.1.90.91.00	rentencas judiciais	100.304,98	147.467,26	0,52	217.000,73	0,17	69.533,47	0,07	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucões trabalhistas								
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.796.462,06	10.269.945,62	44,54	46.827.697,06	38,33	36.557.911,44	36,89	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a institucões privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvençoes sociais	61.523,60	61.523,60	0,32	516.566,34	0,42	455.042,74	0,45	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outras honorificios auxilios/alvarás servidors	6.640,20	6.640,20	0,02	76.193,25	0,06	69.553,05	0,07	
3.3.90.30.00	material de consumo	1.363.150,20	1.460.962,10	6,33	7.623.149,99	6,40	6.362.107,09	6,42	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribucões	4.000,00	4.000,00	0,01	20.800,00	0,01	16.400,00	0,01	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	132.841,04	132.841,04	0,69	541.703,88	0,44	408.862,84	0,41	
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fí	132.328,00	167.497,92	0,72	1.726.389,16	1,41	1.558.891,24	1,57	
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	6.800.219,25	6.668.348,60	35,81	51.798.682,14	42,40	43.130.333,46	43,52	
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	auxilios tributarios e contribucões	203.523,66	374.535,73	1,07	2.245.497,99	1,83	1.870.562,26	1,88	
3.3.90.48.00	outras auxilios financeiros e pensões fix	27.000,00	66.000,00	0,14	507.000,00	0,41	441.000,00	0,44	
3.3.90.49.00	auxilio transporte	134.381,49	134.381,49	0,70	236.875,12	0,19	102.493,83	0,10	
3.3.90.91.00	rentencas judiciais	0,00	521,45	0,00	511,45	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	despesas de exercicíos anteriores	56.734,31	56.734,31	0,29	66.733,31	0,05	9.999,00	0,01	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucões	1.117.837,70	1.445.077,70	5,88	1.445.077,70	1,18	0,00	0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.020.187,65	12.579.454,22	52,77	67.005.180,53	54,85	54.425.726,31	54,92	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	18.816.650,51	22.849.399,84	99,11	113.833.037,59	93,19	90.983.637,75	91,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	59.906,45	59.906,45	0,31	6.926.279,54	5,67	6.866.373,09	6,92	
4.4.90.51.00	obras e instalações	70.146,83	70.146,83	0,36	905.085,79	0,74	834.938,96	0,84	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	130.053,28	130.053,28	0,68	7.831.365,33	6,41	7.701.312,05	7,77	
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	38.644,12	77.070,55	0,20	480.100,22	0,39	403.029,67	0,40	

REALIZACAO SIMPLICADO DA DESPESA PAGDA POR RALZAMENTO

DATA: 17/03/2023

REF: 02 / 2023

Página 2

Economicas	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Impenhido ate a Data	%	Impenhos a Regim	%
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.644,12	0,20	77.070,55	0,33	480.100,22	0,39	403.029,67	0,40
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	168.697,40	0,88	207.123,03	0,89	8.311.465,55	6,80	8.104.341,72	8,17
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00	0,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00	0,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	18.985.347,91	100,00	23.056.523,67	100,00	122.144.503,14	100,00	99.087.909,47	100,00



DATA 17/03/2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pag
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO	01	71.188,39	78.830,64	846.611,75	767.761,11
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.00.00	manutencao servicos administrativos	01	520,80	520,80	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	30.034,79	22.634,75
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	7.380,04	7.380,04	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	222.458,65	173.073,13
	0002.2000	04.122	3.1.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	31.285,00	49.389,52	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.53.00	manutencao servicos administrativos	01	550,00	1.360,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		110.924,23	137.477,00	1.281.967,99	1.144.510,99
02.03.00	0002	04.182	3.1.90.11.00	DEPTO DIARIA CIVIL	01	31.514,63	43.878,21	303.255,72	339.377,53
	0002.2085	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	14.664,24	14.464,24	184.464,24	180.000,00
	0002.2085	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	12.659,44	16.567,81	182.749,38	166.181,57
	0002.2085	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0002.2085	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	4.832,02	4.832,02	16.788,50	11.956,46
	0002.2085	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2085	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	3.633,02	3.633,02	10.899,06	7.266,07
	0002.2085	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	5.682,38	12.803,71	54.600,00	41.796,27
	0002.2085	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2085	04.182	3.3.90.53.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	780,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	0002.2085	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		73.735,73	98.549,01	845.126,90	746.577,8
				TOTAL		184.659,96	236.026,01	2.127.114,89	1.891.088,8

DATA 17/03/2023

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anl	do Mês	do Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00	0009	04.123	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DE MOBILIDADE EM GERAL	01	442,29	442,29	320.030,00	119.567,71
03.02.00	0009.2067	04.123	3.1.90.01.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	10.553,26	10.553,26	114.153,26	103.600,00
	0009.2062	04.123	3.1.90.11.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	103.449,22	103.288,64	3.099.536,05	956.241,21
	0009.2062	04.123	3.1.90.13.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	30.426,57	285.304,35	669.304,35	304.000,00
	0009.2062	04.123	3.1.90.16.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	4.433,39	6.659,07	155.390,63	148.731,56
	0009.2062	04.123	3.1.90.52.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.00.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	2.051,79	2.051,79	2.051,79	0,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.00.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	390,60	390,60	6.390,60	6.000,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.30.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	0,00	0,00	16.400,00	16.000,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.35.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	0,00	0,00	79.438,18	64.670,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.36.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	14.760,10	14.760,10	23.000,00	13.000,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.39.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	0,00	0,00	1.174.299,86	839.133,42
	0009.2062	04.123	3.3.90.46.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	300.749,93	335.186,44	0,00	0,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.49.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	0,00	0,00	4.229,52	1.539,36
	0009.2062	04.123	3.3.90.69.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	2.690,16	2.690,16	56.734,31	0,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.93.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	56.734,31	4.737,58	4.737,58	0,00
	0009.2062	04.123	4.4.90.52.00	LANÇAMENTO DE COBRANÇAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2062	20.865	3.3.90.39.00	RECURSOS PELA GESTÃO PATROAMANTO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPDTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		528.179,20	662.798,59	3.516.076,93	2.653.278,34
		TOTAL		SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. TITAN		528.179,20	662.798,59	3.516.076,93	2.653.278,34

DATA: 19/03/2023

PAGE: 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenho a Ré
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	88.399,98	109.845,16	864.299,96	754.450,86
04.02.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	01	1100000	22.236,25	22.236,25	310.236,25	288.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.80.35.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	7.380,04	7.380,04	27.616,69	20.236,65
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	8.097,12	17.361,12	88.274,80	70.913,68
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	180,40	180,40	328,00	347,60
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			127.163,79	157.852,97	1.291.601,70	1.133.748,73
04.03.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCÃO FISCAL	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCÃO FISCAL	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCÃO FISCAL	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

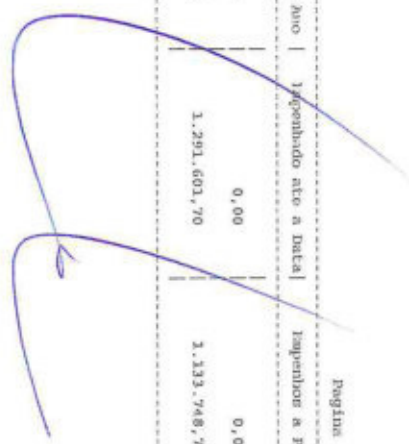
BALANÇATE ABILITADO DA DESPESA EMCA POR EXERCÍCIO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Legenhado ate a Data	Impenhos a Pa
				TOTAL DEPES BIVIDA ATIVA E INICIAÇÃO ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL PROCRAMPONER GERAL DO MUNICIPIO		127.143,79	157.852,97	1.291.601,70	2.133.748,73



DATA: 17/03/2023

Mes: 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Reconvên	Destinação	Fonte	C. Agr.	No Mes	No Ano	Impenhado até a Data	Empenhos a Fim
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
05.02.00				DIRETO ADM, FINANÇAMENTO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCAÇÃO CONVICIONADO COM A NOSSA GRATE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicação e publicidade- em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01	1100000	16.316,16	16.316,16	80.664,44	64.340,20
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.377,75	6.377,75
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01	1100000	344,06	3.797,03	5.948,13	4.153,10
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01	1100000	0,00	15.994,26	15.994,26	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01	1100000	7.380,04	7.380,04	30.034,79	22.654,79
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	757.776,97	778.547,99	2.228.217,13	1.449.669,34
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	727.252,20	734.216,32	1.560.185,53	825.969,21
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	9.279,56	9.279,56	9.279,56	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	103.661,89	103.661,89	220.511,35	116.849,46
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	218.578,34	218.578,34	470.788,05	252.809,71
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	27.513,82	27.513,82	94.105,30	66.591,48
	0012.2053	12.361	3.1.90.59.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	54.613,78	54.613,78	194.491,02	139.877,24
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.402,85	8.402,85	0.402,85	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	18.371,80	18.371,80	18.371,80	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.06.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	260,40	260,40	37.814,50	15.093,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	22.721,50	22.721,50	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2620000	99,00	99,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	82.238,01	154.038,01	908.220,00	754.381,99
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2620000	99,00	275,00	32.000,00	705,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	43.958,20	210.278,20	39.172,14	39.172,14
	0012.2053	12.361	3.3.90.53.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	210.278,20	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	302.035,37	175.077,80
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	126.957,57	126.957,57	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	856.321,62	857.919,54	862.065,82	4.946,28
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	74.937,83	74.937,83	580.861,43	505.923,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	37.217,05	37.217,05	83.493,20	46.376,15
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	6.414,31	6.414,31	12.281,22	5.866,91
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	371.036,46	371.036,46	740.390,35	369.353,05
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	23.084,34	23.084,34	188.453,52	165.367,10
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	170.913,93	170.913,93	592.613,95	421.719,02
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	10.051,87	10.051,87	137.228,32	127.176,41
	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	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	9.038,44	12.977,55	36.647,77	23.670,25



DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Programa

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Anp	Ino	Mo	No	Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Ps
05.00.00												
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	92	2200014	634.892,33				634.892,33	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2120000	0,00				0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	05	2420000	0,00				0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	05	2420000	0,00				0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	05	2420000	0,00				0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2200008	0,00				0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2200008	0,00				0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2400000	0,00				0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	DEPTO INFORMATICA ESCOLAR	01	2400000	0,00				0,00	0,00
				TOTAL			1.096.470,85				1.096.470,85	0,00
				TOTAL			5.116.721,84				5.437.570,34	25.558.906,35
				TOTAL			13.681.750,76				20.121.336,01	0,00

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Deverido	Fonte	C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenho a F
06.00.00										
06.02.00										
0004										
0004.2047		04.122	3.3.90.39.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01	11000000	77,19	77,19	6.002,00	5.924,8
0004.2085		13.392	4.4.90.52.00	reforma e revitalização do centro cultural	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.1.90.11.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	37.784,02	59.622,59	343.572,59	282.950,0
0004.2086		13.392	3.1.90.13.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	15.061,50	15.061,50	201.661,50	106.000,0
0004.2086		13.392	3.1.90.16.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	34.632,04	34.632,04	98.916,19	04.283,3
0004.2086		13.392	3.1.90.94.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.08.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.30.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	1.914,58	1.914,58	1.914,58	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.35.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.36.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	7.380,04	7.380,04	27.613,69	20.233,6
0004.2086		13.392	3.3.90.39.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.46.00	manutenção dos espaços culturais	08	11000000	7.427,66	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.66.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.68.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2086		13.392	3.3.90.53.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	1.083,32	1.083,32	1.866,00	783,41
0004.2086		13.392	4.4.90.52.00	manutenção dos espaços culturais	01	11000000	350,00	690,00	890,00	0,0
0004.2087		13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2087		13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	11000000	973,00	2.365,00	38.213,00	35.840,00
							0,00	0,00	0,00	0,0
							87.484,15	114.754,72	808.390,35	633.635,63
06.03.00										
0004										
0004.2038		23.695	3.1.90.11.00	CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01	11000000	0,00	0,00	2.415,36	2.415,36
0004.2038		23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2038		23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2038		23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2038		23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	503,20	503,20
0004.2038		23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
0004.2038		23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,0
							0,00	0,00	2.918,56	2.918,56
							87.484,15	114.754,72	811.308,91	696.554,19

*(Handwritten signature)*



DATA: 17/03/2023

Mês: 02 / 2023

Página

Órgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl.	No Hou	No Anu	Empenhado até a Data	Impostos a P	
07.08.00	0005	04.122	3.3.90.39.00	SECRETARIA MERIC. RESORTE E LAZER	01	0,00	0,00	6.002,00	6.002,01	
07.02.00	0005.2047			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	6.002,00		
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	6.002,00		
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES RESORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				RESORTE E LAZER COMPRENSIVO COM A MOSSA GRANDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00	
				modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	0,00	
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES RESORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				DEPTO RESORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	
07.06.00	0005			RESORTE E LAZER COMPRENSIVO COM A MOSSA GRANDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	59.923,83	77.245,33	790.145,06	712.899,73
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	17.300,17	17.300,17	299.300,17	292.000,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.806,43	10.933,09	99.280,11	88.346,22
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	520,10	520,10	7.120,05	6.600,03
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	20.801,00	20.801,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	7.380,04	7.380,04	30.034,79	22.654,75
				funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	34.169,47	47.298,80	56.604,00	56.604,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	380.218,64	332.919,84
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.976,00	1.976,00	3.614,00	1.638,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.493,88	6.463,88	6.463,88	0,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO RESORTES E LAZER		134.568,62	169.110,91	1.693.582,50	1.524.463,59	
				SECRETARIA MERIC. RESORTE E LAZER		134.568,62	169.110,91	1.693.584,50	1.530.465,59	



## BALANÇEM ANUALIZADO DA DESPESA PAGA POR INTERIO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Grupo	Programático	Funccional	Econômica	Descriçao	Conta C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenho a P
04.00.00	0000	04.122	3.1.90.11.00	ORÇAM. MUNIC. ORÇAM. P. DESPENS. URBANO					
00.02.00	0000.2036	04.122	3.1.90.13.00	DEPTO. APOIO ADMINISTRATIVO					
	0000.2036	04.122	3.1.90.13.00	ORÇAM. P. DESPENS. URBANO COMPLEMENTADO C/ RORSA GERTE	01	34.625,41	34.625,41	419.165,41	384.540,01
	0000.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	6.620,10	6.620,10	102.620,10	96.000,01
	0000.2036	04.122	3.1.90.16.00	obras	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0000.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0000.2036	04.122	3.1.90.91.00	obras	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0000.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	0,00	0,01
	0000.2036	04.122	3.3.90.06.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	781,20	781,20	11.781,20	11.000,01
	0000.2036	04.122	3.3.90.30.00	obras	01	6.877,96	6.877,96	38.848,92	31.970,91
	0000.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	7.380,04	7.380,04	27.613,69	20.233,61
	0000.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	59.999,00	59.999,01
	0000.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	48.917,70	53.809,70	217.055,98	163.246,28
	0000.2036	04.122	3.3.90.44.00	obras	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	1.146,20	1.146,20	2.084,00	937,80
	0000.2036	04.122	3.3.90.53.00	obras	01	750,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	0000.2036	04.122	4.6.90.52.00	manutenção serviços administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000.2067	04.122	3.3.90.39.00	manutenção e publicidade em geral	01	53,86	53,86	19.998,00	19.944,14
				TOTAL		107.152,47	113.664,47	901.536,30	787.871,83
				DEPTO. APOIO ADMINISTRATIVO					
				SINCRÉT. INDIC. ORÇAM. P. DESPENS. URBANO		107.152,47	113.664,47	901.536,30	787.871,83

INDICADOR ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA: 17/03/2023

Mes: 02 / 2023

Página

Origem	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.A.P.	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a P
09.00.00	0003	04.122	3.3.90.39.00	MUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	01	1.848,89	1.848,89	39.999,92	36.151,0
09.02.00	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	DEPTO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	01	1.279.755,75	1.765.106,36	3.263.880,98	1.490.774,6
	0003.2007	10.122	3.3.90.11.00	SAUDE CONTRATO COM A NOSSA GENTE	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	comunicacao e publicidade em geral	01	499.039,44	499.039,44	2.362.320,13	1.863.280,6
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	301.878,50	348.053,97	905.207,73	557.154,16
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	68.949,25	87.124,03	109.483,27	22.350,44
	0003.2007	10.122	3.3.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.09.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1.432,20	1.432,20	2.064,40	1.432,20
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	7.380,06	7.380,06	30.309,88	22.729,82
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	17.133,90	34.167,56	75.000,06	39.632,50
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	27.000,00	66.000,00	507.000,00	441.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	48.613,63	48.613,63	81.298,90	32.685,27
	0003.2007	10.122	3.3.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	72.715,90	151.015,90	151.015,90	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇOTE AMPLIADO DA DESPESA PAGA POR INDENIZADO

DATA: 17/03/2023 Mes : 02 / 2023 Página

Orgão	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Posto C. Apl	Início	Fim	Exercício até a Data	Empenho a Pa	
						Meu	Jun			
09.00.00	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE:	05	3020000	0,00	0,00	0,00	
09.02.00	0003.2007	10.123	4.4.90.52.00	DIRETO DE APOIO ADM. E FINANCIAMENTO SAUDE	08	1100000	0,00	0,00	0,00	
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude						
				TOTAL:			2.325.746,52	3.010.982,44	7.520.189,17	4.517.206,72
09.06.00	0003			DIRETO DE ATENCAO EM SAUDE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	SAUDE COMPLEMENTO COM A NOSSA CARIERE	01	3100000	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificac e manter as ações de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	
	0003.2013	10.305	3.3.90.39.00	de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	
	0003.2013	10.305	3.3.90.39.00	de	05	3030000	0,00	0,00	0,00	
	0003.2013	10.305	3.3.90.39.00	de	08	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0003.2013	10.305	4.4.90.52.00	de	08	1100000	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL:			0,00	0,00	500,00	500,00
09.09.00	0003			DIRETO DE ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	SAUDE COMPLEMENTO COM A NOSSA CARIERE	05	3130000	254.930,04	259.648,76	608.323,41	348.674,65
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificac e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	de	05	3130000	74.225,04	74.225,04	381.083,34	306.850,30
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	de	05	3130000	3.877,40	3.877,40	14.318,96	10.442,56
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	de	95	3130000	329.314,03	329.314,03	329.314,03	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	de	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	de	02	3020000	59.164,96	59.164,96	180.049,15	120.884,39
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	de	05	3020000	58.329,86	58.329,86	3.749.700,00	3.691.370,14
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	de	01	3100000	0,00	0,00	336.785,63	336.785,63

BALEARITE ABOLITICO DA DESPESA EMGR. POR DEPARTAMENTO

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a F	
09.00.00										
09.09.00										
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,0	
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3100000	2.396.031,45	3.640.807,24	8.525.376,4	
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	59.430,64	90.690,64	546.223,6	
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	820.593,41	1.075.112,09	5.613.856,2	
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,0	
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,0	
				cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,0	
				cia e atencao especializada						
				TOTAL			4.051.896,83	5.491.170,02	25.091.642,38	19.500.472,36
				TOTAL			6.377.643,35	8.602.152,46	32.620.331,55	24.018.179,01

BALANÇOS ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR DESPESAS

DATA: 17/03/2023

Mes: 02 / 2023

Página

Orcamento	Programacao	Funcional	Isencao/Retencao	Descricao	Fonte Classif	Mo Pagar	Mo Anul	Empenhado ate a Data	Inscricoes a P
10.00.00									
10.02.00									
	0013								
	0013.2021	00.244	3.3.90.30.00	ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM ROSSA GERTY	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	00.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	00.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	00.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	00.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,0
10.03.00									
	0013								
	0013.2047	00.242	3.3.90.39.00	ASSIS.DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM ROSSA GERTY	01 5100000	1.072,53	1.072,53	9.559,99	8.887,41
	0013.2026	00.241	3.3.90.30.00	commissao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	00.241	3.3.90.36.00	manutencao de cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	00.241	3.3.90.39.00	manutencao de cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	00.241	4.4.90.52.00	manutencao de cml conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	00.242	3.3.90.30.00	Funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	00.242	3.3.90.36.00	Funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	00.242	3.3.90.39.00	Funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	00.242	4.4.90.52.00	Funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2019	00.243	3.3.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	00.243	3.3.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	00.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	00.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	00.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	00.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	00.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	00.243	3.3.90.30.00	manutencao caixa municipal	92 5000063	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	00.243	3.3.90.36.00	manutencao caixa municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	00.243	3.3.90.39.00	manutencao caixa municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	00.243	4.4.90.52.00	manutencao caixa municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	00.244	3.3.90.30.00	Funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	00.244	3.3.90.36.00	Funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	00.244	3.3.90.39.00	Funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	00.244	4.4.90.52.00	Funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	00.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	00.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Benefício	Fonte C. Spl	1to Mes	Ho ano	Ingressado ate a Data	Empenho a D	
10.00.00	0013.2070	08.244	3.3.90.39.00	PUNDO FIXO JURIDIC ASSIST. DESPESA SOCIAL, DESPESAS ASSISTORIA TECNICA E PROT. BASICA	05	5000022	4.580,00	4.580,00	26.423,40	23.863,40
10.04.00	0013.2070	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familiar crianças e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2070	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familiar crianças e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	114.293,82	114.293,82	114.293,82	0,00
	0013.2070	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familiar crianças e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00
				DEPESAS ASSISTENCIA TECNICA E PROT. BASICA			220.874,49	222.074,49	1.665.389,78	1.243.315,29
10.05.00	0013			DEPESAS PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	ASSIS. JURIDIC. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA CIDADANIA	01	5100000	5.166,66	5.166,66	30.999,99	25.833,33
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	11.999,99	11.999,99
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	0,00	32.608,65	32.608,65
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	03	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	08	1100000	0,00	0,00	71.825,95	71.825,95
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	02	5000049	0,00	0,00	131,70	131,70
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	6.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - pcv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - pcv	02	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a criança e ao adolescente - pcv	03	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a criança e ao adolescente - pcv	08	1100000	0,00	0,00	71.825,95	71.825,95
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativas -Ia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativas -Ia	02	5000049	0,00	0,00	131,70	131,70
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativas -Ia	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativas -Ia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativas -Ia	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativas -Ia	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativas -Ia	01	5100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativas -Ia	02	5000049	0,00	0,00	29.140,00	29.140,00



DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orcamento	Programacao	Funcional	Economicas	Descricao	Pontos C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Re
10.00.00									
10.05.00									
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	FUNDO SOCIAL MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL	05	5000045	0,00	25.540,00	25.540,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	primento de medidas socio educativas -la	92	5000049	35.339,95	35.339,95	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativas -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familiar carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.344,14	2.344,14	26.655,85
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familiar carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	29.977,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	2.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familiar carentes e desenvolvimento d	05	5000046	0,00	0,00	2.888,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	1.146,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	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
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.512,00	4.516,00	3.024,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	5.999,99	5.999,99
	0013.2079	08.244	3.3.90.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01	5100000	0,00	67.999,99	59.599,99
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08	1100000	0,00	55.217,30	55.217,30
				TOTAL			57.238,64	57.238,64	559.157,60
				DEPTO GEREMO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL					501.918,96
				ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIAN					
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	constitucao do grupo tipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	constitucao do nucleo de convivencia e	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	fortalecimento de vinculo scv	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do conselho municipal de idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do conselho municipal de idoso	01	5100000	1.350,00	1.350,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien-	01	5100000	0,00	0,00	0,00
				CIA					

DATA: 17/03/2023

Mes: 02 / 2023

Registro

Orgao	Programacao	Funcao	Item	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Incorporado ate a Data	Empenho a F
10.00.00	0013.2024	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00	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
	0013.2020	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
	0013.2020	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
	0013.2020	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.243	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	202.236,23	247.709,66	2.253.450,78	2.705.741,12
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	60.303,70	60.303,70	640.303,70	700.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	598,50	19.226,72	18.628,22
	0013.2020	08.244	3.1.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.894,70	1.894,70	4.965,35	3.070,65
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	911,40	911,40	15.911,40	15.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	470,44	470,44	36.312,42	35.043,98
	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	05 5000009	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	42.595,58	64.638,01	494.104,08	429.666,07
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	900,00	1.800,00	16.171,71	14.371,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	10.375,52	10.375,52	18.717,80	8.347,28
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	13.670,00	33.490,00	31.490,00	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	21.434,00	29.434,00

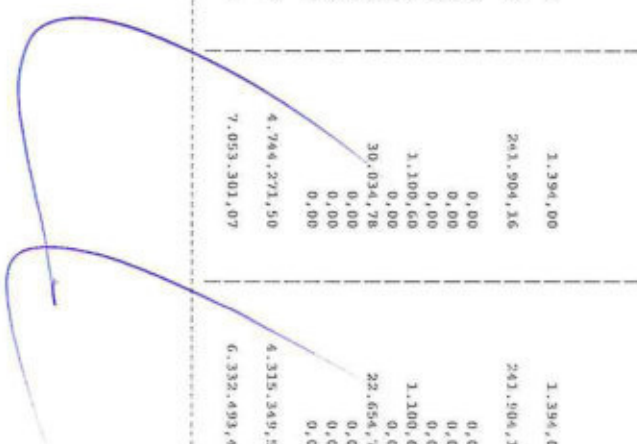
INDICATOR ABILITICO DA DESPESA PAGA POR INTEREITO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Pagina

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Es
10.00.00				PUNTO SINC. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SISP. UNICO ASSIST. SOCIAL					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicao	95 5000057	0,00	0,00	243.904,36	243.904,36
	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	3.1.90.11.00	gestao dos mans	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos mans	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos mans	01 5100000	0,00	0,00	1.100,60	1.100,60
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos mans	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos mans	01 5100000	7.300,06	7.300,06	30.034,78	22.654,72
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos mans	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos mans	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos mans	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DO SISP. UNICO ASSIST. SOCIAL		342.087,63	428.921,99	4.744.271,50	4.315.349,51
			TOTAL	PUNTO SINC. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL		632.573,29	720.807,65	7.053.301,07	6.332.493,42





DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Impostos a Br
11.00.00	0007.2065	15.451	4.4.90.51.00	recupramento de vias publicas municipais	01 1100000	3.802,11	3.802,11	165.807,66	162.005,52
11.03.00	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recupramento de vias publicas municipais	02 1000160	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recupramento de vias publicas municipais	05 1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recupramento de vias publicas municipais	05 1400000	0,00	0,00	372.120,28	372.120,28
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recupramento de vias publicas municipais	07 1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	manutenção de ruas no município	95 1000137	0,00	0,00	491.104,00	491.104,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	manutenção de ruas no município	01 1100000	1.709.548,15	0,00	1.709.548,15	4.489.451,85
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	manutenção de ruas no município	05 1400000	0,00	0,00	6.199.000,00	1.000.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	manutenção de ruas no município	01 1100000	39.907,10	39.907,10	140.280,60	100.373,50
	0007.2067	15.452	3.3.50.30.00	conservação de praças parques e jardins no município	01 1000110	40.792,63	40.792,63	3.047.398,23	3.000.600,60
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservação de praças parques e jardins no município	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservação de praças parques e jardins no município	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	manutenção de coletores e canais no município	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	manutenção de coletores e canais no município	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	manutenção de coletores e canais no município	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservação de estradas vicinais e rurais	01 1100000	6.209,82	12.419,64	74.517,04	62.098,20
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservação de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservação de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04.00	TOTAL					3.792.317,02	4.010.863,70	26.101.701,48	22.070.837,78
	0007								
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.05.00	TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00

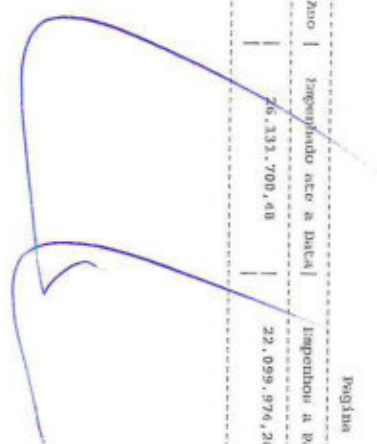
BALANÇAMENTO ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programa	Função	Item	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	Até a Data	Empenhado etc a Data	Empenho a 31
			TOTAL	SICRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS		3.799.179,54	4.031.726,22	26.131.700,48	22.099.976,24



DATA: 17/03/2023

Mês: 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Função	Subprograma	Descrição	Fonte C.Apl	R\$ Mes	R\$ Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Fo
12.00.00	0001	04.122	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. SEGURANCA TRÁNSITO E TRÁNSP	01	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00	0001.2017			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
				MUNDO MUNICIPAL. TRÁNSITO-PRATINAS					
	0001		3.1.90.13.00	SER. TRÁNS. E TRÁNSPORTE COMPLEMENTO C/ HOSSA GRATIS	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.1.90.13.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.1.90.16.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.1.90.84.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.3.90.08.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	5.079,32	5.079,32	5.079,32	0,00
	0001.2012		3.3.90.30.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.3.90.30.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	7.380,04	7.380,04	27.613,69	20.233,65
	0001.2012		3.3.90.35.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0001.2012		3.3.90.36.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	5.208,00	10.056,00	67.666,00	57.632,01
	0001.2012		3.3.90.36.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	7.664,69	12.965,80	136.779,06	111.793,26
	0001.2012		3.3.90.39.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	70.199,33	70.642,09	437.640,50	366.990,45
	0001.2012		3.3.90.39.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.3.90.46.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		3.3.90.49.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	1.750,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	0001.2012		3.3.90.93.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	27.710,96	27.710,96	27.710,96	0,00
	0001.2012		3.3.90.93.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012		4.4.90.51.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	309.339,00	309.339,00
	0001.2012		4.4.90.52.00	núcleo					
	0001.2012			fiscalizacão do sistema viário e sinalizacão do mu	01	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO ANUALIZADO DA DESPESA PARA PAGAMENTO

DATA: 17/03/2023

Período: 02 / 2023

Página

Orgão	Programa	Funções	Economia	Destinação	Fonte C.A.M.P.	Do Item	Do Ano	Pagando até a Data	Pagando a Re	
12.00.00				DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÁNSITO						
				SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÁNSITO						
				MUNICÍPIO DE IMBU-GUAÇU						
				DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						
12.05.00	0001	26.453	3.3.90.39.00	SIG. TRANS. E TRANSPORTES COMPLEMENTOS C/ HORSA GORTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0001.2013			Integracao de transporte público municipal						
				DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						
				DEPARTAMENTO DE SEGURANCA						
12.06.00	0001	06.181	3.1.90.11.00	SIG. TRANS. E TRANSPORTES COMPLEMENTOS C/ HORSA GORTE	01	1100000	482.013,79	677.544,63	5.558.154,65	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal						
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	182.657,21	182.657,21	2.116.657,21	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	84.776,50	121.997,55	913.786,27	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	130,20	130,20	3.630,20	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	5.651,40	5.651,40	36.743,12	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	7.380,04	7.380,04	27.613,69	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	196.704,48	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	22.625,88	39.588,55	347.751,57	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	2.042,20	2.642,20	4.665,40	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	600,00	15.720,00	15.720,00	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	
	0001.2014			manutencao da seguranga municipal	95	1000159	0,00	0,00	0,00	
				DEPARTAMENTO DE SEGURANCA			788.473,22	1.053.511,70	9.421.426,49	8.367.914,71
				SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÁNSITO			913.443,56	1.196.545,59	10.430.437,02	9.233.891,03
				TOTAL						



BALANÇHE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR EMPREGO

DATA 14/03/2023

Mês : 02 / 2023

Página

Origem	Programa	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenho a IV
13.00.00	0006	04.122	3.3.90.39.00	SECURIDADE JURIDIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.00	0006	04.122	3.3.90.53.00	DIRETO APOIO ADM	01	300,00	300,00	300,00	0,00
	0006	20.605	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	7.500,00	7.500,00	97.500,00	90.000,00
	0006	20.605	3.1.90.14.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1.610,23	3.630,23	25.610,23	24.000,00
	0006	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.3.90.07.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	7.380,04	7.380,04	5.357,74	5.357,74
	0006	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.3.90.37.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	2.826,64	5.622,64	66.144,60	20.233,65
	0006	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	0,00	0,00	81.019,20	66.144,60
				TOTAL	01	0,00	0,00	0,00	75.396,56
				TOTAL		19.616,91	22.432,91	303.545,66	201.132,55
13.03.00	0006	20.605	4.4.90.52.00	DIRETO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	01	70.146,83	70.146,83	118.286,59	48.139,76
	0006	20.605	4.4.90.52.00	AGRICULTURA E ABAST. COMERCIALIZAÇÃO C/ A NOSSA CRIATE	01	70.146,83	70.146,83	118.286,59	48.139,76
				TOTAL		70.146,83	70.146,83	118.286,59	48.139,76
				TOTAL		89.763,74	92.559,74	421.832,05	329.279,31



DATA: 17/03/2023

Mes: 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anp	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Impostos a R.
15.06.00	0010	04.122	3.1.90.91.00	ADM. GESTÃO PESSOAL, H. TÉCNIC. CONTERM. C/ NOSSA CARIÉ	01	0,00	0,00	0,00	0,00
15.06.00	0010.2004	04.122	3.1.90.91.00	gestão de precatórios	01	0,00	511,45	511,45	0,00
	0010.2004	06.122	3.1.90.01.00	manutenção administrativa	01	6.477,19	6.477,19	6.477,19	0,00
	0010.2006	06.122	3.1.90.03.00	manutenção administrativa	01	5.999,15	5.999,15	77.899,13	0,00
	0010.2006	06.122	3.1.90.11.00	manutenção administrativa	01	128.765,62	197.297,55	1.179.453,80	72.000,00
	0010.2006	06.122	3.1.90.13.00	manutenção administrativa	01	56.241,91	56.241,91	380.241,91	982.156,20
	0010.2006	06.122	3.1.90.16.00	manutenção administrativa	01	16.052,19	19.662,90	03.121,62	320.000,00
	0010.2006	06.122	3.1.90.94.00	manutenção administrativa	01	0,00	2.367,05	2.367,05	63.458,70
	0010.2006	06.122	3.3.90.08.00	manutenção administrativa	01	520,80	520,80	4.120,80	0,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.30.00	manutenção administrativa	01	22.798,48	22.798,48	4.120,80	3.600,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.35.00	manutenção administrativa	01	14.760,32	14.760,32	60.069,75	107.893,20
	0010.2006	06.122	3.3.90.36.00	manutenção administrativa	01	55.398,94	99.720,86	346.529,86	45.309,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.46.00	manutenção administrativa	01	31.883,16	56.798,48	590.026,58	246.809,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.39.00	manutenção administrativa	01	0,00	0,00	0,00	533.220,10
	0010.2006	06.122	3.3.90.49.00	manutenção administrativa	01	3.477,12	3.477,12	0,00	0,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.52.00	manutenção administrativa	01	0,00	0,00	5.731,80	2.234,61
	0010.2006	06.122	3.3.90.59.00	manutenção administrativa	01	1.900,00	0,00	9.999,00	9.999,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.92.00	manutenção administrativa	01	0,00	5.410,00	5.410,00	9.999,00
	0010.2006	06.122	4.4.90.52.00	manutenção administrativa	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2006	06.122	3.3.90.39.00	manutenção administrativa	01	443,77	443,77	159.980,00	199.544,23
	0010.2006	06.122	3.3.90.39.00	manutenção administrativa	01	203.905,02	369.555,09	2.189.999,00	1.030.443,93
	0010.2009	28.843	4.6.90.71.00	divida financeira em geral	01	38.644,12	77.070,55	480.100,22	403.029,60
	9999			SUPLEMENTAÇÕES					
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementações em geral	01	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		588.047,79	939.112,67	5.767.038,54	4.823.725,80
				TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		588.047,79	939.112,67	5.767.038,54	4.823.725,80

*[Handwritten signature]*

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pr
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
17.02.00				DEPTO ACORS GOVERN. MUNICIPAL					
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A MOEDA GIREE:					
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comandante 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 manutenção do administrativo	01 1100000	16.090,65	20.090,65	164.333,98	344.243,32
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	3.660,32	3.460,32	51.460,32	98.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	346,36	516,41	730,75	216,34
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.933,13	5.933,11
	0018.2057	04.122	3.3.90.03.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	2.800,00	5.600,00	42.426,00	36.818,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	657,80	657,80	1.315,60	657,80
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	7.361,92	7.361,92	7.361,92	0,00
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO ACORS GOVERN. MUNICIPAL		30.715,05	37.693,10	275.974,70	239.268,61
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		30.715,05	37.693,10	275.974,70	239.268,61



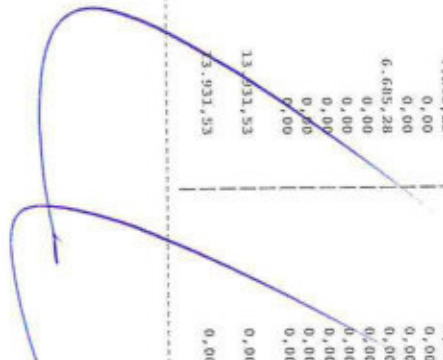
BALANÇOTE ANUALIZADO DA DESPESA EMCA POR ELEMENTO

DATA: 17/03/2023

Mês : 02 / 2023

Página

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Isr Mes	Isr Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a To
19.00.00	0020	04.122	3.1.90.11.00	DESPESA COM. RECL. TRAB. INFR. COMERCIAIS/BORESA GERTH	01	0,00	7.246,25	7.246,25	0,00
19.02.00	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.36.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	6.685,28	6.685,28	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.66.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.69.00	Funcionamento e manutencao do administrativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DIRETO ANOIO ADMINISTRATIVO		0,00	13.931,53	13.931,53	0,00
			TOTAL	SICR. MUNIC. DESP. INFR. TRAB. IMPRESO		0,00	13.931,53	13.931,53	0,00



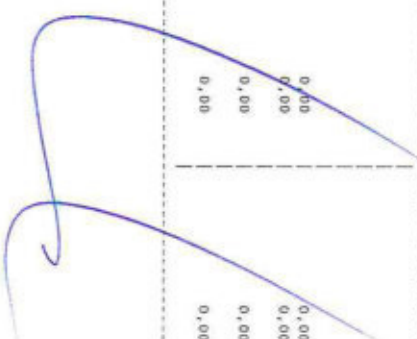
BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA PAGA POR PERÍODO

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Empenhado até a Data	Empenhos a Pa
20.00.00				SECRETARIA MANUTENÇÃO E DESPESAS, URBANO					
20.02.00				DEPESO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0021								
	0021.2057	04.122	3.3.99.30.00	MAD. E DESPESAS, URB. COMPRIMENTO COM ROSAS GRATES	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao de edificatreltivo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				Funcionamento e manutencao do adeministrativo					
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				SECRETARIA MANUTENÇÃO E DESPESAS, URBANO					







BALANÇOTE SINTÉTICO DA DESPESA IMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Econômica	Descrição	No Mes		%		No Ano		%		Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00		74.517,84	0,06	105.000,00	0,96			30.482,16
3.1.00.00.00	personal e encargos sociais							330.000,00	2,93			192.892,36
3.1.71.00.00	transferências a consorçios públicos							190.000,00	1,74			33.040,35
3.1.71.70.00	rateio pela participação em consorcio pu							72.197.716,33	663,26			43.077.624,44
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas							28.183.600,01	258,91			15.983.927,79
3.1.90.01.00	apontadorias, reserva remunerada e ref							10.585.100,00	97,24			5.935.129,79
3.1.90.03.00	pensões do rpps e do militar							3.358.314,04	30,85			3.014.977,16
3.1.90.11.00	vinculos e vantagens fixas - pessoal							2.028.100,00	18,63			1.811.099,27
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais											
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil											
3.1.90.91.00	sentenças judiciais											
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas											
TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.899,674,45	82,88		46.827.857,06	38,33	116.967.830,38	1074,5			70.139.973,32
3.3.00.00.00	outras despesas correntes											
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins											
3.3.50.43.00	subvencoes sociais											
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas		0,00	0,00		516.566,34	0,42	906.004,00	8,32			389.437,66
3.3.90.08.00	outros beneficos assistenciais servidor											
3.3.90.30.00	material de consumo											
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica											
3.3.90.33.00	servicos de consultoria											
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fis											
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju											
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao											
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas											
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros e pessoa fis											
3.3.90.49.00	auxilio transporte											
3.3.90.91.00	sentenças judiciais											
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores											
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes											
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.188.854,94	16,14		67.005.180,53	54,85	101.475.406,88	932,23			34.470.226,35
TOTAL	DESPESAS CORRENTES		44.088.529,39	99,03		113.833.037,59	93,19	218.443.237,26	2006,8			104.610.199,67
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	investimentos											
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas											
4.4.90.51.00	obras e instalacoes											
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente											
TOTAL	INVESTIMENTOS		430.074,00	0,96		7.831.365,33	6,41	38.872.063,32	357,11			31.040.697,99
4.6.00.00.00	amortizacao da divida											
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas											
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada		0,00	0,00		480.100,22	0,39	1.100.000,00	10,10			619.899,78

*[Handwritten signature and scribbles]*

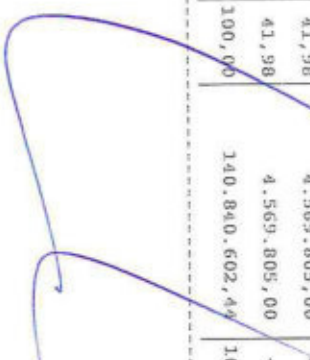
BALANÇETE SINTEÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página

Econômica	Descrição	No Mes		No Ano		Dotacao	Saldo	
		Valor	%	Valor	%		Empenhado	Restante
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,39	1.100.000,00	10,10	619.899,78
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	430.074,00	0,96	8.311.465,55	6,80	39.972.063,32	367,21	31.660.597,77
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					4.569.805,00	41,98	4.569.805,00
9.9.00.00.00	reserva de contingencia					4.569.805,00	41,98	4.569.805,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	41,98	4.569.805,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	41,98	4.569.805,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.805,00	41,98	4.569.805,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	44.518.603,39	100,00	122.144.503,14	100,00	262.985.105,50	100,00	140.840.602,44



BALEIÃO ANÁLITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ÍTEM

DATA 17/03/2023

Mês : 02 / 2023

Página 1

Origem	Programática	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO	01 1100000	767.781,11	846.611,75	868.500,00	21.888,25
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	168.000,00	168.000,00	168.500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	7.000,00	7.520,00	50.000,00	42.479,20
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	30.034,79	100.000,00	69.965,21
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	12.476,12	222.450,65	418.130,00	195.731,35
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	550,00	1.360,00	1.360,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.53.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutenção serviços administrativos	01 1100000	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	convênio com a sociedade em geral	01 1100000	6.002,00	6.002,00	48.000,00	41.998,00
				TOTAL DO RPPM/CM		961.809,23	1.201.987,99	1.707.000,00	505.012,01
02.03.00				TOTAL DA UNIDADE		961.809,23	1.201.987,99	1.707.000,00	505.012,01
	0002			DEPTO DEPESAS CIVIL					
	0002.2085	04.182	3.1.90.11.00	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01 1100000	339.377,51	383.255,72	504.500,00	121.244,28
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	180.000,00	194.464,24	200.000,00	5.535,76
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	166.101,57	182.749,38	184.000,00	1.250,62
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	16.786,50	45.250,00	28.461,50
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos	08 1100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	10.899,06	22.000,00	11.100,94
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	54.600,00	55.380,00	780,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos	08 1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	750,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos	01 1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
				TOTAL DO RPPM/CM		686.309,08	845.126,90	1.172.500,00	327.373,10
				TOTAL DA UNIDADE		686.309,08	845.126,90	1.172.500,00	327.373,10
				TOTAL DO ORÇAO		1.648.118,31	2.127.114,89	2.959.500,00	832.385,11

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página: 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economicas	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dobceno	Saldo
03.00.00	0009			SECRET. MUNIC. FINANÇAS, ORÇAM. PLANEJ. UTRIM					
03.02.00	0009			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO					
	0009			FINANÇAS ORÇAM. PLANEJ. UTRIM, COMPRO. C/NOSSA GRATI:					
	0009.2062	04.122	3.3.90.35.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	120.010,00	200.000,00	79.990,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.01.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	103.600,00	114.133,26	160.000,00	45.866,74
	0009.2062	04.123	3.3.90.11.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	956.248,21	1.099.536,85	1.706.000,00	606.463,15
	0009.2062	04.123	3.1.90.13.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	384.000,00	669.304,35	700.000,00	30.695,65
	0009.2062	04.123	3.1.90.16.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	148.731,56	155.390,63	184.000,00	28.609,37
	0009.2062	04.123	3.1.90.91.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.08.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	6.000,00	2.051,79	100.000,00	97.948,21
	0009.2062	04.123	3.3.90.10.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	16.800,00	6.390,60	100.000,00	93.609,40
	0009.2062	04.123	3.3.90.35.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	13.000,00	16.800,00	399.350,00	382.550,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.36.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	13.000,00	200.000,00	120.561,02
	0009.2062	04.123	3.3.90.39.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	1.174.299,86	30.000,00	17.000,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.46.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	1.539,36	4.229,52	1.606.760,00	432.460,14
	0009.2062	04.123	3.3.90.49.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	56.734,31	100.000,00	100.000,00
	0009.2062	04.123	3.3.90.92.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	650,00	4.737,58	60.000,00	95.770,48
	0009.2062	04.123	3.3.90.53.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	3.265,69
	0009.2062	04.123	4.4.90.52.00	Lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	27.608,76	27.608,76
	0009.2092	28.846	3.3.90.35.00	recursos para emendas parlamentares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	27.608,76
				TOTAL DO PROGRAMA		1.630.569,13	3.516.076,93	6.027.608,76	2.511.531,03
				TOTAL DA UNIDADE		1.630.569,13	3.516.076,93	6.027.608,76	2.511.531,03
				TOTAL DO ORÇAO		1.630.569,13	3.516.076,93	6.027.608,76	2.511.531,03

BALANÇOS ANALÍTICO DA DESPESA EMPREGADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 3

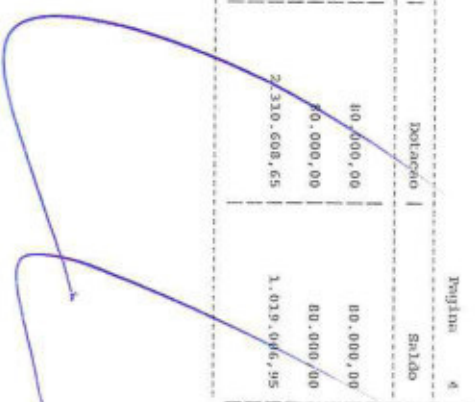
Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Ponto C.Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00	0011	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	754.450,80	864.299,96	870.000,00	5.704,04
04.02.00	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	288.000,00	310.236,25	500.000,00	189.763,75
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.00.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	27.616,69	80.000,00	52.383,31
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	80.274,80	109.150,00	100.875,20
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	147,60	328,00	5.000,00	4.672,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	850,00	050,00	850,00	0,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.03.00	TOTAL DO PROGRAMA					1.043.448,40	1.291.601,70	2.230.608,65	939.006,95
	TOTAL DA UNIDADE					1.043.448,40	1.291.601,70	2.230.608,65	939.006,95
0011	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPREENDIDA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mês : 02 / 2023

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Anp1	No Mes	No Ano	Dotação	Programa
									Saldo
			TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMENDISSO C/ NOSSA SENHOR		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E RESCISAO FISCAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TOTAL DO ORÇAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.043.448,40	1.291.601,70	2.330.608,65	1.019.096,95



RELATÓRIO ANUALIZADO DA DESPESA FUNDADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 5

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.NpJ	No Mes	No Ano	Debito	Saldo
05.00.00	0012	04.122	3.3.90.39.00	INDICACAO COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE	01 2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05.00.00	0012.2047	12.122	3.1.90.11.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	-47.184,34	80.664,44	130.000,00	49.335,56
05.00.00	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	6.377,75	6.377,75	40.000,00	33.622,25
05.00.00	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	4.151,10	5.948,13	7.000,00	1.051,87
05.00.00	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	15.994,26	5.005,74	5.005,74
05.00.00	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	Funcionamento e manutencao de administrativo	01 1100000	0,00	30.034,79	50.000,00	19.965,21
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.11.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	1.437.565,23	2.228.217,33	5.449.999,99	3.221.702,66
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	820.939,07	1.560.185,53	8.358.000,00	6.797.814,47
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	0,00	9.279,56	9.279,57	0,01
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	116.849,46	220.511,35	2.313.000,00	2.052.488,69
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	252.209,71	470.708,05	3.143.000,00	2.671.211,95
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	66.591,48	94.105,30	1.350.000,00	1.255.894,70
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	139.877,24	194.491,02	201.000,00	6.508,98
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2200000	0,00	8.402,85	100.000,00	91.597,15
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2200000	10.371,80	10.371,80	100.000,00	81.628,20
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	0,00	13.987,83	66.000,00	52.012,17
05.00.00	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	Funcionamento do ensino Fundamental	02 2610000	0,00	260,40	15.000,00	14.739,60
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.00.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2200000	0,00	37.814,50	40.000,00	2.185,50
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino Fundamental	05 2820000	15.093,00	0,00	200.322,62	999,96
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino Fundamental	05 2820000	0,00	0,00	50.900,00	58.900,00
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	Funcionamento do ensino Fundamental	05 2820000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	Funcionamento do ensino Fundamental	05 2820000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2200000	188.210,00	908.220,00	2.029.141,79	1.120.921,79
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino Fundamental	05 2820000	0,00	980,00	1.000,00	20,00
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2200000	0,00	32.000,00	12.000,00	38.000,01
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	Funcionamento do ensino Fundamental	95 2820000	32.000,00	39.172,14	290.000,00	250.827,86
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 1100000	13.100,00	210.278,20	210.278,22	0,02
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2200000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
05.00.00	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	Funcionamento do ensino Fundamental	01 2130000	291.215,58	302.035,37	1.500.000,00	1.197.964,63
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	192,90	862.865,82	7.450.000,00	6.587.134,18
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	505.993,60	580.861,43	4.765.000,00	3.769.138,57
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	46.176,15	83.493,20	800.000,00	716.506,80
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	5.866,91	12.288,22	32.000,00	19.718,78
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	369.353,89	740.390,35	4.804.000,00	4.053.609,65
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	169.367,18	188.451,52	1.637.000,00	1.448.548,48
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	432.579,03	592.632,95	3.145.000,00	2.552.367,05
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	127.176,45	137.228,32	877.000,00	739.771,68
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.00.00	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	Funcionamento educacao infantil	02 2720000	19.915,85	36.647,77	51.000,00	31.352,23





PLANILHA ANALITICA DA DESPESA EMPREGADA POR ILUMINACAO

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Regime : 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Anu	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00	0012.2061			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROTISO COM A BOMBA GENTE					
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	Transporte escolar	05	0,00	1.994.206,62	2.161.000,00	166.793,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	Transporte escolar	05	12.865,96	12.865,96	79.000,00	66.134,04
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	Transporte escolar	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	comercio de escola educacao infantil	92	614.892,33	614.892,33	614.892,34	0,01
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	comercio de escola educacao infantil	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	0,00	0,00	235.000,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.371.864,46	14.778.221,61	20.610.605,57	5.832.443,96
				TOTAL DA UNIDADE		1.371.864,46	14.778.221,61	20.610.605,57	5.832.443,96
				TOTAL DO ORGAO		6.724.467,62	25.558.906,35	71.268.347,74	46.164.441,39



Orcamento	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Finl	No Mes	No Ano	Dotacao	Empenho
06.00.00	0004	04.122	3.3.90.39.00	CULTURA E TURISMO CONTRIBUICAO COM A NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	6.002,00	20.000,00	13.998,00
06.02.00	0004.2007	13.392	4.4.90.52.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	130.000,00	120.000,00
	0004.2005	13.392	3.1.90.11.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01 1100000	282.950,00	342.572,59	352.000,00	9.477,41
	0004.2006	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	186.000,00	201.861,50	202.000,00	130,50
	0004.2006	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	84.283,35	98.916,19	99.000,00	83,81
	0004.2006	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	1.914,58	101.650,00	99.735,42
	0004.2006	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.306,31
	0004.2006	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	86.540,00	205.460,00	116.920,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0004.2006	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	783,48	1.866,80	890,00	0,00
	0004.2006	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01 1100000	350,00	090,00	120.000,00	120.000,00
	0004.2007	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	23.598,00	38.213,00	210.000,00	211.707,00
	0004.2007	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01 1100000	0,00	0,00	48.108,65	48.108,65
				TOTAL DO PROGRAMA		577.964,83	808.390,35	1.605.108,65	796.718,30
				TOTAL DA UNIDADE		577.964,83	808.390,35	1.605.108,65	796.718,30
06.03.00	0004			FUNDO MUNICIPAL CULTURA					
	0004.2016	23.695	3.1.90.21.00	CULTURA E TURISMO CONTRIBUICAO COM A NOSSA CRIATE	01 1100000	2.415,36	2.415,36	50.000,00	47.584,64
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	proposicao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	proposicao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	proposicao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	503,20	503,20	2.000,00	9.496,80
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	proposicao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.35.00	proposicao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	proposicao de turismo sustentavel local no municipio	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	147.001,44
				TOTAL DO PROGRAMA		2.918,56	2.918,56	150.000,00	147.001,44
				TOTAL DA UNIDADE		2.918,56	2.918,56	150.000,00	147.001,44
				TOTAL DO ORCAM		580.883,39	811.308,91	1.755.108,65	943.799,74



EXERCÍCIO ANUALIZADO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 9

Orgão	Programação	Funcional	Economico	Deletivo	Fonte C.Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00	0005			SECRETARIA MUNIC. RESORTE F. LARIER					
07.02.00	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	01 1100000	6.002,00	6.002,00	6.002,00	1.996,00
				RESORTE F. LARIER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		6.002,00	6.002,00	6.002,00	1.996,00
				Comunicacao e publicidade em geral					
				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		6.002,00	6.002,00	6.002,00	1.996,00
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES RESORTIVAS					
07.03.00	0005			RESORTE F. LARIER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE					
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01 1100000	0,00	0,00	747.105,93	747.105,93
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000152	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2050	27.612	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95 1000150	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
				RESORTE F. LARIER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		0,00	0,00	2.098.534,57	2.098.534,57
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES RESORTIVAS		0,00	0,00	2.098.534,57	2.098.534,57
				DEPTO RESORTES F. LARIER					
07.04.00	0005			RESORTE F. LARIER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE					
	0005.2034	27.612	3.1.90.11.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	712.829,73	720.145,06	839.194,00	49.048,94
	0005.2034	27.612	3.1.90.13.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	282.000,00	299.300,17	300.000,00	699,83
	0005.2034	27.612	3.1.90.16.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	88.346,22	99.240,11	100.000,00	719,89
	0005.2034	27.612	3.1.90.94.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0005.2034	27.612	3.3.90.00.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	6.600,00	7.120,05	20.000,00	12.879,15
	0005.2034	27.612	3.3.90.34.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	20.801,00	20.801,00	35.056,11	3.255,11
	0005.2034	27.612	3.3.90.35.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	30.034,79	35.000,00	4.965,21
	0005.2034	27.612	3.3.90.36.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	56.604,00	56.604,00	89.000,00	32.396,00
	0005.2034	27.612	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	9.965,64	380.218,64	380.080,00	3.061,36
	0005.2034	27.612	3.3.90.39.00	Funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	0,00	0,00	37.717,30	32.717,30
	0005.2034	27.612	3.3.90.45.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	0005.2034	27.612	3.3.90.45.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.638,00	3.614,00	30.000,00	26.386,00
	0005.2034	27.612	3.3.90.93.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.700,00	6.463,88	6.463,88	0,01
	0005.2034	27.612	4.4.90.52.00	Funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				RESORTE F. LARIER COMPROMISSO COM A NOSSA CRIATE		1.180.554,59	1.693.582,56	1.918.611,30	225.020,80

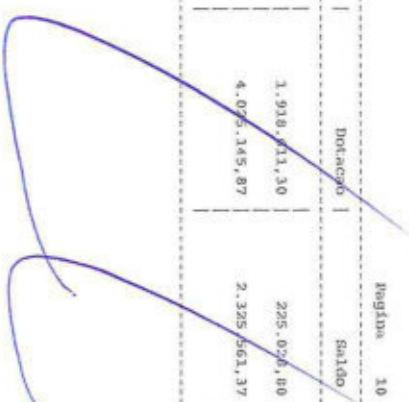
BALANÇOS ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTAL POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Região 10

Origem	Programação	Funcional	Econômica	Demográfico	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotação	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETO RESORTES E LANTER		1.180.556,59	1.693.584,50	1.938.613,30	225.026,80
			TOTAL DO ORÇAMO	SICRIT/PAEIA MONIC. RESORTS E LANTER		1.180.556,59	1.699.584,50	4.025.145,87	2.325.561,37



DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00	0008.2036	06.122	3.1.90.11.00	SICRET. MUNIC. OBRAS E DESPENS. URBANO					
08.02.00	0008.2036	06.122	3.1.90.13.00	DEP. TO APTO ADMINISTRATIVO					
	0008.2036	06.122	3.1.90.11.00	OBRAS E DESPENS. URBANO CORRIGISSO C/ NOSSA SENHOR	01	384.540,00	419.165,41	750.000,00	330.834,59
	0008.2036	06.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	96.000,00	102.620,18	250.000,00	147.379,90
	0008.2036	06.122	3.1.90.16.00	obras	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2036	06.122	3.1.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2036	06.122	3.1.90.56.00	obras	01	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0008.2036	06.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2036	06.122	3.3.90.30.00	obras	01	11.000,00	11.701,20	50.000,00	38.218,80
	0008.2036	06.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	38.848,92	163.650,00	124.801,08
	0008.2036	06.122	3.3.90.36.00	obras	01	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0008.2036	06.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	59.999,00	59.999,00	60.000,00	1,00
	0008.2036	06.122	3.3.90.45.00	obras	01	70.205,48	217.055,98	559.400,00	342.424,02
	0008.2036	06.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0008.2036	06.122	3.3.90.53.00	obras	01	937,80	2.084,00	50.000,00	47.916,00
	0008.2036	06.122	4.4.50.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	750,00	2.370,00	2.370,00	0,00
	0008.2047	06.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	19.990,00	20.000,00	2,00
				TOTAL DA UNIDADE		523.432,28	901.536,36	2.300.000,00	1.390.463,76
				TOTAL DO ORÇAO		523.432,28	901.536,36	2.300.000,00	1.390.463,76

DIANÁRTE ANUÁRIO DA DESPESA IMPRIMADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 12

Orgão	Programação	Função	Economia	Descrição	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00	0003	10.122	3.3.90.39.00	MUNDO SUSTENTAVEL MUNICIPAL SAUDE	01 3100000	0,00	39.999,92	50.000,00	10.000,08
09.02.00	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	DIÁRIO DE APOIO ADM. E FUNDACIONAL SAUDE	01 3100000	1.513.349,58	3.263.860,98	18.605.600,00	15.341.519,02
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	1.777.292,77	3.777.292,77
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	1.863.288,69	2.362.328,13	5.800.000,00	3.437.671,87
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	557.154,16	905.267,73	1.500.000,00	594.732,27
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	88.153,62	109.483,27	500.000,00	390.516,73
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.80.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	1.432,20	2.864,40	200.000,00	197.135,60
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	30.109,88	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	75.000,06	119.890,12	44.890,06
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	08 1100000	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	0,00	0,00	509.699,99	509.699,99
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	0,00	507.000,00	520.000,00	13.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	32.685,27	81.298,40	688.000,00	606.701,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.51.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	01 3100000	9.900,00	151.015,90	151.900,01	864,11
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	02 3000101	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	02 3000101	0,00	0,00	635.000,01	835.000,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	02 3000102	0,00	0,00	750.000,01	750.000,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	SAUDE CO-PRONALISEO COM A NOSSA CRIATE	05 3020000	0,00	0,00	739.000,00	739.000,00



INDICADOR ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPLEADO

DATA 12/03/2023

Mês 02 / 2023

Página 14

Orgão	Programático	Funcional	Rececionômico	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DIRETO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO						
	0003			SAUDE: CATEGORIZADO COM A NOSSA GARTE						
	0003.2003	30.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	120.864,39	180.049,35	200.000,00	19.950,65
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	2.120.303,43	3.749.700,00	3.749.700,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	336.785,63	336.785,63	500.000,00	163.214,37
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	-2.222.707,23	12.166.184,09	18.745.000,00	6.578.815,91
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	146.044,62	636.914,25	800.000,00	163.085,75
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	2.266.838,69	6.688.968,32	7.024.707,23	335.738,91
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
				TOTAL DO PROGRAMA			3.763.439,07	25.091.642,38	33.449.525,58	8.357.883,21
				TOTAL DA UNIDADE			3.763.439,07	25.091.642,38	33.449.525,59	8.357.883,21
				TOTAL DO ORÇAO			7.829.402,59	32.620.331,55	67.280.226,47	36.639.894,92



MANUTENÇÃO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ÍTEM/GRUPO

DATA: 11/03/2023 Mes: 02 / 2023 Pagina: 15

Orgão	Programático	Funcional	Responsável	Descrição	Fonte: C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00									
10.02.00									
	0013			FUNDO SOC. INDIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
				FUNDO SOCIAL SOLIDARIANIDADE					
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE	01 5000005	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.33.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA				33.000,00	33.000,00
				TOTAL DA UNIDADE:				33.000,00	33.000,00
10.03.00									
	0013								
	0013.2047	04.132	3.3.90.39.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE	01 5100000	0,00	9.959,99	10.000,00	40,01
	0013.2026	06.243	3.3.90.30.00	comunicacao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2026	06.243	3.3.90.36.00	manutencao do cat conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	06.243	3.3.90.39.00	manutencao do cat conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2026	06.243	4.4.90.52.00	manutencao do cat conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2026	06.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho de pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	06.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	06.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0013.2026	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pensao com deficien-	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	06.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	06.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	06.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	25.009,60	25.009,60	45.000,00	19.990,40
	0013.2019	06.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	2.999,98	2.999,98
	0013.2019	06.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	15.560,00	15.560,00
	0013.2019	06.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	13.448,00	13.448,00
	0013.2019	06.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
	0013.2019	06.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92 5000063	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2032	06.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01
	0013.2032	06.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	1.100,00	15.000,00	13.899,00
	0013.2032	06.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2032	06.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0013.2030	06.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2030	06.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2030	06.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2030	06.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2031	06.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2031	06.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

BALANÇOTE ANUALITICO DA DESPESA ESPANHADA POR ELEMENTO

DATA: 31/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 16

Orgao	Programacao	Funcao]	Economica	Declaracao	Ponto C. Apl	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013			FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESERV. SOCIAL					
10.03.00	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0013			ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE	01	51000000	0,00	0,00	5.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000000	0,00	0,00	40.000,00
	0013.2032	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	51000000	0,00	0,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			25.009,60	284.482,19	550.300,00
				TOTAL DA UNIDADE			25.009,60	284.482,19	550.300,00
10.04.00	0013			DEPTO ASSISTENCIA TECNICA E PROJ. UASICA					
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE	01	51000000	216.890,00	216.890,00	217.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apolo a pensao idonea	01	51000000	66.000,00	66.000,00	67.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apolo a pensao idonea	01	51000000	0,00	0,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apolo a pensao idonea	01	51000000	0,00	0,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pensao idonea	02	50000010	2.077,00	43.617,86	58.526,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apolo a pensao idonea	02	50000010	0,00	0,00	1.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pensao idonea	01	51000000	1.464,00	1.464,00	53.474,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apolo a pensao idonea	02	50000010	30.280,00	38.280,00	47.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apolo a pensao idonea	01	51000000	635,40	635,40	30.000,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apolo a pensao idonea	01	51000000	3.580,00	3.580,00	10.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	02	50000010	0,00	287.741,70	43.456,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	02	50000010	0,00	45.000,00	45.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	05	50000040	0,00	72.824,67	108.548,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	05	50000050	21.753,00	22.853,60	31.996,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	05	50000050	0,00	32.400,00	33.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.35.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	05	50000050	0,00	3.217,56	27.000,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - actv	05	50000050	3.580,00	36.220,00	40.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	51000000	5.390,00	6.490,60	40.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02	50000010	20.364,20	69.611,12	71.719,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	50000022	16.227,00	44.920,10	50.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	01	51000000	2.400,00	20.800,00	318.250,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	51000000	1.500,00	52.012,56	66.400,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento Familias carentes e desenvolvimento d	02	50000010	0,00	0,00	0,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	50000022	0,00	28.999,99	28.000,00

INDICADOR ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA: 13/03/2023 Mes: 02 / 2023 Página: 17

Orgão	Programa	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Spl	Mo Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	06.243	3.3.90.31.00	PUNDO FIXO, MANTEN. ASSET. DIRERV. SOCIAL	01 5100000	193.685,40	193.685,40	309.999,99	116.314,59
10.04.00	0013.2020	06.243	3.3.90.31.00	DIRETO ASSISTENCIA TÉCNICA E PROT. INFANCIA	02 5000010	19.140,00	19.140,00	34.630,00	15.490,00
	0013.2020	06.243	3.3.90.31.00	ASSIS. DIRERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA	05 5000022	0,00	26.423,40	39.000,00	12.576,60
	0013.2020	06.243	3.3.90.31.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	06.243	3.3.90.31.00	potencialidade e aquisições	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	06.243	3.3.90.31.00	atendimento famílias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	114.293,82	114.293,82	114.293,83	0,01
	0013.2020	06.243	3.3.90.31.00	potencialidade e aquisições	05 5000022	1.968,00	10.288,00	20.000,00	1.712,00
				TOTAL DO PROGRAMA		729.237,82	1.465.389,78	2.306.293,82	840.904,04
				TOTAL DA UNIDADE		729.237,82	1.465.389,78	2.306.293,82	840.904,04
10.05.00	0013	06.243	3.3.50.43.00	DIRETO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01 5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
	0013.2025	06.243	3.3.50.43.00	ASSIS. DIRERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA CRIANÇA	05 5000051	0,00	11.999,99	11.999,99	0,01
	0013.2025	06.243	3.3.90.31.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
	0013.2027	06.243	3.3.90.31.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	1.078,00	1.078,00	3.000,00	1.922,00
	0013.2027	06.243	3.3.90.31.00	atencao a pessoas com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2027	06.243	3.3.90.31.00	atencao a pessoas com deficiencia	01 5100000	0,00	23.999,99	30.000,00	6.000,01
	0013.2027	06.243	3.3.90.31.00	atencao a pessoas com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2027	06.243	3.3.90.31.00	atencao a pessoas com deficiencia	01 5100000	60.482,40	60.482,40	70.000,00	9.517,60
	0013.2027	06.243	3.3.90.31.00	atencao a pessoas com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2027	06.243	4.4.90.52.00	atencao a pessoas com deficiencia	01 5100000	0,00	5.480,03	6.000,00	519,97
	0013.2016	06.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianças e no adolescente - nctv	05 5000019	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01
	0013.2016	06.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianças e no adolescente - nctv	02 5000068	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0013.2016	06.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianças e no adolescente - nctv	05 5000046	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	0013.2016	06.243	3.3.90.31.00	atendimento a crianças e no adolescente - nctv	08 1100000	45.600,65	71.825,95	60.000,00	60.000,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.30.00	atendimento a crianças e no adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	130.434,60	38.608,65
	0013.2017	06.243	3.3.90.30.00	atendimento de medidas socio educativas -Ja	02 5000049	0,00	0,00	4.430,00	4.430,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.30.00	atendimento de medidas socio educativas -Ja	02 5000049	0,00	133,70	13.000,00	13.068,30
	0013.2017	06.243	3.3.90.30.00	atendimento de medidas socio educativas -Ja	05 5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.36.00	atendimento de medidas socio educativas -Ja	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.36.00	atendimento de medidas socio educativas -Ja	02 5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

INDICADOR ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 14

Orgao	Programacao	Funcional	Accountaria	Exercicio	Fonte	C. Rpt1	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013	06.243	3.3.90.36.00	PUNDO EXEC. NENIC. ASIST. DESERV. SOCIAL	05	5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.05.00	0013.2017	06.243	3.3.90.36.00	ASSIS. DESERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE	01	5100000	7.980,00	7.980,00	9.999,99	2.019,99
	0013.2017	06.243	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02	5000049	29.140,00	29.140,00	30.000,00	660,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000045	25.540,00	25.540,00	25.570,00	30,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	06.243	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000049	35.339,95	35.339,95	35.339,96	0,01
	0013.2020	06.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
	0013.2020	06.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2020	06.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	9.573,50	10.674,10	30.000,00	19.325,90
	0013.2020	06.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
	0013.2020	06.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	29.977,60	29.977,60	30.000,00	22,40
	0013.2020	06.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	2.112,00	5.000,00	2.888,00
	0013.2020	06.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	2.888,00	5.000,00	2.112,00
	0013.2020	06.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000038	1.146,00	1.146,00	5.000,00	3.854,00
	0013.2020	06.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
	0013.2029	06.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	06.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	06.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	4.536,00	17.000,00	12.464,00
	0013.2029	06.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
	0013.2079	06.244	3.3.50.43.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	67.999,99	68.000,00	0,01
	0013.2079	06.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	06	1100000	0,00	55.217,30	67.825,05	12.608,65
				ASSIS. DESERV. SOCIAL. COMPROMISSO COM NOSSA CRIATE			245.866,10	559.157,60	952.459,15	393.301,55
				DIRPO PROJECIO SOCIAL RESPECTAL			245.866,10	559.157,60	952.459,15	393.301,55

BALANÇO ANUALIZADO DA DESPESA IMPERSONAL POR ELEMENTO

DATA: 12/03/2023 Mes: 02 / 2023 Página: 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Fopl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013			MUNICIPIO DE IBA DU-GUACU					
10.00.00	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	ASSIST. INDIR. SOCIAL	01 51000001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.00.00	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR	01 51000001	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE CRIANÇAS EM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	01 51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE CRIANÇAS EM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	01 51000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.243	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE CRIANÇAS EM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	01 51000001	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0013.2026	08.242	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DE CRIANÇAS EM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	01 51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.242	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE CRIANÇAS EM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	01 51000001	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.242	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE CRIANÇAS EM CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	01 51000001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	PROTECAO DA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01 51000001	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	PROTECAO DA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01 51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	PROTECAO DA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01 51000001	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	PROTECAO DA DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	01 51000001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	2.785.743,12	2.953.450,78	2.961.750,00	8.299,32
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	780.000,00	840.303,70	841.000,00	696,30
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	18.628,22	29.226,72	50.000,00	30.773,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	3.070,65	4.965,35	50.000,00	53.034,65
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	15.000,00	15.911,40	16.000,00	89,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	05 50000009	32.199,40	36.112,42	47.000,00	10.887,58
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	05 50000009	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	05 50000009	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	01 51000001	119.232,08	494.104,08	534.800,00	40.695,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	05 50000009	437,65	16.171,71	60.000,00	63.028,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	POTENCIALIZAÇÃO DE AQUIFICOS	05 50000009	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO ANÁLITICO DA DESPESA IMPRIMIDA POR FUNDEAMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 20

Orgão	Programático	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Anu	Dotação	Saldo
10.00.00	0013	08.244	3.3.90.46.00	PARDO SIER. MORIC. ASSIST. DIRSIRIV. SOCIAL	01	5100000	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
10.06.00	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	DIRTVO GASTAO DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	01	5100000	8.342,28	18.717,80	110.000,00	91.282,20
	0013.2029	08.244	3.3.90.49.60	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.200,00	31.490,00	41.200,00	9.710,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familiar comunitar e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	4.954,00	29.434,00	70.000,00	40.566,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familiar comunitar e desenvolvimento d	05	5000036	1.394,00	1.394,00	5.000,00	3.606,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000057	6.200,00	241.904,16	248.641,69	6.737,53
	0013.2091	08.244	4.4.90.53.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	construcao almoxarifado beneficencia social	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	1.100,60	2.000,00	899,40
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suus	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	30.034,78	38.000,00	7.965,22
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suus	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA:			3.704.799,40	4.744.271,50	5.622.301,68	878.120,18
				TOTAL DA UNIDADE:			3.704.799,40	4.744.271,50	5.622.301,68	878.120,18
				TOTAL DO ORCAM:			4.704.902,92	7.053.301,07	9.464.444,65	2.411.143,58

BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO

DATA: 11/03/2023

Mes: 02 / 2023

Página: 21

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Benefício	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Deficiao	Reserva
11.00.00	0007	04.122	3.3.90.39.00	IMPL. E SERV. URBANOS COMPLETIZADO C/ A NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.02.00	0007	TOTAL DO PROCESSO		IMPL. E SERV. URBANOS COMPLETIZADO C/ A NOSSA CRIATE		0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADM IMPRAESTRUTURA		0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.03.00	0007			DEPTO SERVIÇO MUNICIPAL					
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	IMPL. E SERV. URBANOS COMPLETIZADO C/ A NOSSA CRIATE	01 1000110	0,00	105.375,92	400.000,00	294.624,08
	0007.1012	15.453	4.4.90.51.00	Implantacao de Iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	1.262.799,16	1.263.999,00	1.200,85
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	02 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.452	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	02 1000133	0,00	956.571,07	956.571,09	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000004	0,00	400.000,00	400.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000133	0,00	996,29	996,31	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000139	0,00	150.000,00	150.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000140	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000141	0,00	3.891,03	3.891,05	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000142	0,00	500.000,00	500.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	92 1000136	0,00	1.000.000,00	1.000.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	95 1000124	0,00	210.524,52	210.524,53	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	95 1000131	0,00	112.467,77	112.467,78	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	95 1000131	0,00	131.780,24	131.780,25	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	18.160,50	40.000,00	21.839,50
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	3.319,583,85	3.406.800,00	87.216,15
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	829.410,11	829.410,11	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	15.151,00	15.151,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	161.111,05	161.111,05	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	314.337,20	1.051.872,31	1.952.250,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	27.613,69	27.613,69	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	29.252,00	29.252,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	537.122,50	537.122,50	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	850.845,43	850.845,43	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	05 1400000	0,00	499,99	499,99	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	05 1400000	0,00	44.999,00	44.999,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	05 1400000	0,00	20.965,18	20.965,18	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	05 1400000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	Implantacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	96.947,93	109.999,96	13.052,03





RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 23

Orcão	Programacao	Funcional	Recomenda	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00									
11.05.00									
	0007								
	0007.2057	25.451	3.3.90.39.00	INFR. E SERV. URBANOS CO-ARRETISSO C/ A NOSSA SENHOR	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
	0007.2057	35.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO ORCAM.		5.834.224,93	26.131.700,48	54.306.309,79	26.174.609,31





BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR EMPÉRIO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 26

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	0006	04.122	3.3.90.39.00	AGRICULTURA E ANAST. COMPLEMENTOS C/ A NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
13.02.00	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	300,00	300,00	300,00	0,00
	0006.2047	20.605	3.3.90.31.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	90.000,00	97.500,00	200.000,00	102.500,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	24.000,00	25.010,23	150.000,00	124.309,77
	0006.2015	20.605	3.3.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.2.90.96.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.00.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.31.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	3.749,40	5.357,74	74.642,26	74.642,26
	0006.2015	20.605	3.3.90.31.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	27.013,69	50.000,00	22.386,31
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	66.144,60	66.144,60	70.000,00	3.855,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	7.540,50	01.019,20	90.000,00	8.980,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		AGRICULTURA E ANAST. COMPLEMENTOS C/ A NOSSA CRIATE		189.742,20	303.545,46	800.000,00	496.454,54
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTE AVICOLA ANM		189.742,20	303.545,46	800.000,00	496.454,54
13.03.00	0006			DEPTE AGRICULTURA E ANASTICINHEIRO					
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	AGRICULTURA E ANAST. COMPLEMENTOS C/ A NOSSA CRIATE	01 1100000	0,00	118.286,59	350.000,00	231.713,41
		TOTAL DO PROGRAMA		assistencia tecnica e extensao rural municipio		0,00	118.286,59	350.000,00	231.713,41
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTE AGRICULTURA E ANASTICINHEIRO		0,00	118.286,59	350.000,00	231.713,41
		TOTAL DO ORCAM		FUNDEADA MUNIC. AGRIC. E ANASTICINHEIRO		189.742,20	421.832,05	1.150.000,00	728.167,95

REALIZANTE ANUALIZADO DA DESPESA: I-ADMINISTRATIVA FOR FUNDAMENTO

DATA: 17/03/2023 Mes : 02 / 2023 Página 27

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Districion	Conta C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00	0014	06.122	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. NÍVEL ANUALIZATE	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.02.00	0014.2067	TOTAL DO PROGRAMA		DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL NÍVEL ANUALIZATE		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.03.00	0014	10.541	3.1.90.11.00	NÍVEL ANUALIZATE E TURISMO COMPLEMENTO C/NOSSA GARTE	01 1100000	263.694,33	263.694,33	493.000,00	229.305,67
	0014.2063	10.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	24.000,00	24.000,00	150.000,00	126.000,00
	0014.2061	10.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2061	10.541	3.1.90.24.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	417,35	521,45	2.300,00	1.778,55
	0014.2061	10.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	31.034,79	34.000,00	2.965,21
	0014.2061	10.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	10.000,00	56.966,00	184.190,00	127.294,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	0014.2061	10.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	200,00	1.010,00	163.500,00	83.175,00
	0014.2063	10.541	3.3.90.03.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	80.325,00	80.325,00	300.000,00	300.000,00
	0014.2063	10.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do município	01 1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0014.2063	10.541	4.4.90.52.00	Fomento a projetos de pesquisa e controle ambiental	01 1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0014.2062	TOTAL DO PROGRAMA		NÍVEL ANUALIZATE E TURISMO COMPLEMENTO C/NOSSA GARTE		378.636,68	515.571,57	1.822.000,00	1.306.428,43
		TOTAL DA UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL NÍVEL ANUALIZATE		378.636,68	515.571,57	1.822.000,00	1.306.428,43
		TOTAL DO ORGÃO		SECRET. MUNIC. NÍVEL ANUALIZATE		378.636,68	515.571,57	1.822.000,00	1.309.428,43

DATA 14/03/2023

NUM : 02 / 2023

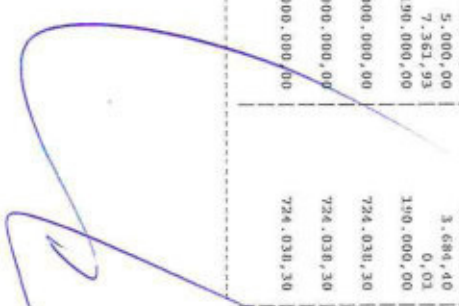
Página 20

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Destacado	Fonte C. Anl	NO MES	NO ANO	DOTACAO	Saldo
15.00.00	0010			SICRIST. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TERCOS					
15.03.00	0010.2065	04.122	3.1.90.91.00	ADM. GESTAO PESSOAL E TERCOS CONVENC. C/ HORSA GERTE	01 11000001	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01 11000001	0,00	531,45	1.000.000,00	999.468,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativa	01 11000001	0,00	6.477,19	150.000,00	143.522,81
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativa	01 11000001	72.000,00	77.999,15	100.000,00	72.000,85
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativa	01 11000001	982.156,25	1.179.453,80	1.600.000,00	460.546,20
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativa	01 11000001	324.000,00	380.241,93	800.000,00	419.758,09
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativa	01 11000001	63.450,72	83.121,62	200.000,00	116.878,38
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativa	01 11000001	0,00	2.367,05	200.000,00	197.632,95
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativa	01 11000001	3.600,00	4.120,80	156.000,00	145.879,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativa	01 11000001	0,00	130.693,75	363.100,00	232.406,25
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativa	01 11000001	0,00	60.069,36	200.000,00	373.470,14
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativa	01 11000001	155.045,84	346.529,86	200.000,00	139.936,64
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativa	01 11000001	3.000,00	590.026,58	736.490,00	146.463,42
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativa	01 11000001	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativa	01 11000001	2.254,68	5.733,80	18.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativa	01 11000001	9.999,00	9.999,00	150.000,00	150.000,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativa	01 11000001	1.900,00	5.410,00	200.000,00	200.000,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	manutencao e publicidade em geral	01 11000001	0,00	139.988,00	200.000,00	2.200.000,00
	0010.2049	26.861	4.6.90.71.00	divida Anterior em geral	01 11000001	0,00	480.100,22	1.100.000,00	1.100.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ADM. GESTAO PESSOAL E TERCOS CONVENC. C/ HORSA GERTE		1.617.414,49	5.762.838,54	11.815.000,00	6.052.163,46
	9999			SUPLEMENTACAO	01 11000001	0,00	0,00	4.569.805,00	4.569.805,00
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacao em geral		0,00	0,00	4.569.805,00	4.569.805,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUPLEMENTACAO		0,00	0,00	4.569.805,00	4.569.805,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTE DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.617.414,49	5.762.838,54	16.384.805,00	10.621.966,46
		TOTAL DO ORGAO		SICRIST. MUNIC. ADM. GESTAO PESSOAL E TERCOS		1.617.414,49	5.762.838,54	16.384.805,00	10.621.966,46

BALANÇOTE ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR FUNÇÃO

DATA: 17/03/2023 Página 29  
 Mes : 02 / 2023

Orgão	Programação	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C.Apl	Mes Mai	Mes Jun	Pendencia	Saldo
17.00.00	0018	04.122	3.3.90.39.00	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA CIDADANIA	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.02.00	0018.2067	04.122	3.1.90.11.00	compra de materiais de consumo em geral	01 1100000	144.243,33	164.333,98	235.000,00	70.666,02
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01 1100000	48.000,00	51.460,32	100.000,00	48.533,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01 1100000	216,34	730,75	20.000,00	19.269,25
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutenção de administrativo	01 1100000	5.933,13	5.933,13	20.000,00	14.066,87
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	2.400,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	187.638,07	187.638,07
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	42.426,00	120.000,00	77.574,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	657,80	1.315,60	5.000,00	3.684,40
	0018.2057	04.122	3.3.90.53.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	500,00	7.361,92	7.361,93	0,03
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		201.950,60	275.961,70	1.000.000,00	724.038,30
				TOTAL DA UNIDADE		201.950,60	275.961,70	1.000.000,00	724.038,30
				TOTAL DO ORÇAO		201.950,60	275.961,70	1.000.000,00	724.038,30



BALANÇO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Maio 1 02 / 2023

Página 30

DATA 17/03/2023

Orgão	Programação	Funcional	Economico	Descriçao	Fonte C. Apl.	No Mes	No Ano	Empenho	Saldo
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTORES					
18.02.00				DEPVO SUPLENTORES					
	0019			SUPLENTORES CONTRATOSSO COM A NOSSA GESTE					
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	commissao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.477,19	6.477,19	10.000,00	3.522,81
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	53.820,27	89.290,28	325.000,00	235.709,72
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	144.000,00	151.115,93	155.000,00	3.084,07
	0019.2057	04.122	3.1.90.15.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	23.728,51	23.931,95	50.000,00	26.068,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	520,40	1.041,60	2.000,00	958,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	7.110,15	12.976,61	123.000,00	110.023,39
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	27.613,69	300.000,00	272.386,31
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	52.390,00	52.390,00	52.400,00	10,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	27.108,00	41.590,00	14.482,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.445,60	3.212,00	20.000,00	16.788,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	810,00	820,00	0,00
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	17.126,04	325.000,00	307.873,96
				TOTAL DO PROGRAMA		289.592,32	433.093,39	1.598.000,00	2.184.906,61
				TOTAL DA UNIDADE		289.592,32	433.093,39	1.598.000,00	1.184.906,61
				TOTAL DO ORÇAO		289.592,32	433.093,39	1.598.000,00	1.184.906,61



## BALANÇATE ABILITADO DA DESPESA EMPENHADA POR EXERCÍCIO

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página: 33

Orgão	Programa	Funcional	Economic	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00									
19.02.00									
	0020								
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	DISPENS. LICOR. REI. TRAB. IMPR. COMERCIALIS/C/NOSSA GARTE	01 1100000	0,00	7.246,25	130.000,00	122.753,75
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	6.685,28	15.000,00	8.314,72
	0020.2057	04.122	3.3.90.00.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.10.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	Funcionamento e manutenção do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		DISPENS. LICOR. REI. TRAB. IMPR. COMERCIALIS/C/NOSSA GARTE		0,00	13.931,53	250.000,00	236.068,47
		TOTAL DA UNIDADE		DEPVO AVOTO ADMINISTRATIVO		0,00	13.931,53	250.000,00	236.068,47
		TOTAL DO ORÇAO		SICR. INDIC. DISPENS. LICOR. REI. TRAB. IMPR.30		0,00	13.931,53	250.000,00	236.068,47

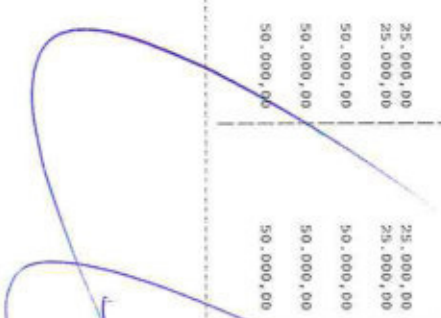
DIÁRIO DE ANÁLISE DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 32

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C.F.F.F.	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00	0021	04.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA HABITACAO E DESERV. URBANO	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.02.00	0021.2057	04.122	3.3.50.39.00	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	HAB. E DESERV. URB. CONDOMINIO COM ROSA GRATE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DIRETO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO ORÇAO	SECRETARIA HABITACAO E DESERV. URBANO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

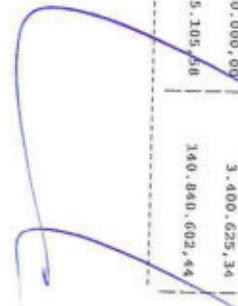


INDICADOR ADMINISTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR SEMESTRO

DATA: 17/03/2023

Mes : 02 / 2023

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte C. Anl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBVENICAO DO DISTRITO CIBO GURCU					
21.02.00				DIV. ANOIO ADM. EXERCICIOS ANTER. CIDADAO					
	0022			SUBVENICAO DE PUBLICIDADE EM GERAL	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0022.2067	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2067	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0022.2067	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROBABIL		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				DIV. ANOIO ADM. EXERCICIOS ANTER. CIDADAO		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				DIVISAO DE SERVICOS USUARIOS					
				DIVISAO DE SERVICOS USUARIOS					
21.03.00				SUBVENICAO DE COMPLEMENTO COM NOSSA GARTE					
	0022			administracao de centro de vigilao municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2019	15.452	4.4.90.51.00	manutencao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de Limpeza publica e devaracao do lixo	01 1100000	0,00	499.998,08	500.000,00	1.92
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	927.652,61	1.026.101,30	2.000.000,00	973.818,70
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	420.000,00	447.902,94	745.000,00	297.097,06
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	243.719,12	254.687,74	255.000,00	312,26
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	3.000,00	100.000,00	96.200,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.06.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	27.332,60	27.332,60	205.750,00	117.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	220.417,60
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	28.664,00	0,00	366.850,00	10.000,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	333.094,00	114.250,00	33.756,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.53.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	1.283,40	3.228,20	10.000,00	114.250,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	6.771,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	recrescimento de vias publicas municipais	01 1100000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
				TOTAL DO PROBABIL		1.649.003,53	2.599.374,66	5.857.000,00	3.257.625,34
				DIVISAO DE SERVICOS USUARIOS		1.649.003,53	2.599.374,66	5.857.000,00	3.257.625,34
				SUBVENICAO DO DISTRITO CIBO GURCU					
				SUBVENICAO DO DISTRITO CIBO GURCU		1.649.003,53	2.599.374,66	6.000.000,00	3.400.625,34
				TOTAL GERAL DA DESPESA EMPENHADA		44.518.603,39	122.144.503,14	262.985.105,58	140.840.602,44



DATA 17/03/2023

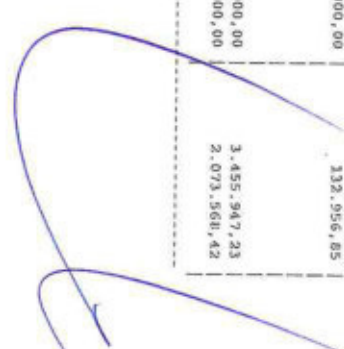
Página 1

Receita	Impedimento	R\$ 0001	R\$ Ano (n)	Previsão (D)	Previsão Atualizada	Diferença (D-n)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES			62.220.000,00	62.220.000,00	50.928.793,33
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	8.276.631,96	11.291.206,67	6.035.000,00	6.035.000,00	5.678.992,62
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	282.673,62	356.807,58	1.593.500,00	1.593.500,00	1.208.509,20
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	107.053,71	382.990,80	188.008.500,00	188.008.500,00	184.181.275,99
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.229.165,42	33.907.224,01	2.978.000,00	2.978.000,00	2.283.218,54
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.371,44	696.781,46	260.913.000,00	260.913.000,00	214.278.789,60
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	25.256.676,15	46.634.210,52			
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.883,39
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	330.863,39	0,00	0,00	
2.9.0.0.00.0.0.0000	INDUOES DE RECEITAS/SUPRANVT PATRIMONIO			0,00	0,00	168,34
9.0.0.0.00.0.0.0000	INDUOES POR DISCRETOS CONCLUIDOS	-99,21	-168,34			
9.3.0.0.00.0.0.0000	INDUOES P/O FUNDER	-2.086.673,79	-4.666.676,44	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-17.171.529,56
9.5.0.0.00.0.0.0000	INDUOES DE RECEITAS/SUPRANVT PATRIMONIO	-2.086.133,00	-4.666.638,78	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-17.171.361,22
TOTAL	TOTAL GERAL DA RECEITA	23.170.543,15	42.506.655,13	259.275.000,00	259.275.000,00	216.768.544,87

Balancete Analtico - 02 / 2023

Data 17/03/2023

No.   Função   C. Anál.	Descrição	No. Nat.	No. Ano (n)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Página 1	
						Diferença (b-a)	
3.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES						
3.3.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS						
1.1.1.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.0.0.0000	IMPOSTO S/O RENDIMENTO						
1.1.1.2.50.0.0.0000	IMPOSTO S/PROFESSORES RENDIDA, R. TERCIO-ORDEN. UNIVERS						
1.1.1.2.50.0.1.0000	IPRPU - PRINCIPAL						
1.1.1.2.50.0.1.0001	Imp. r/ a propriedade predial e territorial urbana	3.951.171,44	4.405.206,15	15.000.000,00	15.000.000,00	10.514.793,85	
	geral	2.370.702,00	2.691.123,56	9.000.000,00	9.000.000,00	6.108.876,44	
	educacao	987.792,79	1.121.301,41	3.750.000,00	3.750.000,00	2.628.638,59	
	saude - geral	592.675,85	672.701,18	2.250.000,00	2.250.000,00	1.577.230,82	
1.1.1.2.50.0.2.0000	IPRPU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.50.0.2.0001	multas e juros de mora de tribu	705,95	1.030,78	200.000,00	200.000,00	190.961,72	
	geral	671,55	622,93	120.000,00	120.000,00	119.377,07	
	educacao	196,46	259,52	50.000,00	50.000,00	49.740,48	
	saude - geral	117,94	155,83	30.000,00	30.000,00	29.864,17	
1.1.1.2.50.0.3.0000	IPRPU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.2.50.0.3.0001	rec.div.ativa de imp.r/a prop.pred.territ.urbana	215.531,22	430.630,22	2.300.000,00	2.300.000,00	1.861.369,78	
	geral	129.318,67	263.177,94	1.300.000,00	1.300.000,00	1.116.822,06	
	educacao	53.082,73	109.657,37	575.000,00	575.000,00	463.342,63	
	saude - geral	32.329,82	65.796,91	345.000,00	345.000,00	279.205,09	
1.1.1.2.50.0.3.0002	atualizacao monetaria da div.ativa tribu	57.057,46	100.606,01	500.000,00	500.000,00	391.393,19	
	geral	34.234,40	65.163,91	300.000,00	300.000,00	234.836,09	
	educacao	14.264,31	27.151,54	125.000,00	125.000,00	97.868,46	
	saude - geral	8.558,75	16.291,36	75.000,00	75.000,00	58.708,64	
1.1.1.2.50.0.4.0000	IPRPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.2.50.0.4.0001	multas juros mora da div. ativa tribu	49.134,98	113.638,34	1.000.000,00	1.000.000,00	806.381,66	
	geral	29.480,91	60.170,79	600.000,00	600.000,00	531.829,21	
	educacao	12.203,66	20.404,40	250.000,00	250.000,00	221.595,60	
	saude - geral	7.376,41	17.043,15	150.000,00	150.000,00	132.956,85	
1.1.1.2.53.0.0.0000	IPRPS/RECEITAS VINCULADAS INOVAC. S/INOV						
1.1.1.2.53.0.1.0000	ITRIR - PRINCIPAL						
1.1.1.2.53.0.1.0001	Imp. s/lt.inter.vincul-beim impov. e dir.terris urbana s/impov. geral	207.130,63	546.052,77	4.000.000,00	4.000.000,00	3.455.947,23	
	geral	172.278,13	320.431,50	2.400.000,00	2.400.000,00	2.073.568,42	



DATA 17/03/2023

Relatório Analítico - 02 / 2023

Receita		No.   fonte   C. Apl		Superficiência		No.   ano		Previsão (D)		Previsão Atualizada		Resumo	
												Diferença (D-R)	
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	2000000	educação	71.742,62	136.013,11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	863.966,89	518.391,92
1.1.1.3.03.0.2.0000	01	3100000	saúde - geral	43.069,68	81.608,08	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	518.391,92	518.391,92
1.1.1.3.03.0.2.0001	01	3100000	saúde - geral	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,42	-52,42
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	3000000	educação	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,65	-31,65
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	3100000	saúde - geral	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,10	-13,10
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	3100000	saúde - geral	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,87	-7,87
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	1100000	geral	559.283,31	1.123.811,46	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	6.676.188,54	4.005.733,20
1.1.1.3.03.0.1.0.0000	01	2000000	educação	335.569,95	674.206,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4.005.733,20	4.005.733,20
1.1.1.3.03.0.1.1.0002	01	3100000	saúde - geral	83.892,56	160.571,86	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.659.047,50	1.659.047,50
1.1.1.3.03.0.0.0000	01	1100000	geral	31.369,87	51.442,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	346.557,37	22.283,29
1.1.1.3.03.0.4.1.0000	01	2000000	educação	18.821,83	30.865,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	89.134,59	89.134,59
1.1.1.3.03.0.4.1.0001	01	3100000	saúde - geral	6.705,65	7.716,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.139,49	37.139,49
1.1.1.4.51.0.0.0000	01	1100000	geral	749.665,15	1.487.676,81	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	30.512.223,19	30.512.223,19
1.1.1.4.51.1.0.0000	01	2000000	educação	449.798,92	892.605,82	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	6.307.394,18	6.307.394,18
1.1.1.4.51.1.1.0001	01	3100000	saúde - geral	187.416,14	371.916,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.628.083,05	2.628.083,05
1.1.1.4.51.1.1.0002	01	3100000	nota fiscal eletrônica	112.450,09	223.152,04	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.576.847,96	1.576.847,96
			geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.900,00	50.900,00
			geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



DATA 17/03/2023

Balancete Analítico - 02 / 2023

Receita	No.	Posto	C. Anl	Descrição	3o Mes	6o Mes	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (D-U)
1.1.2.1.01.0.3.0000	006499	01	1100000	RECEITA DIVIDA ATIVA OUTRAS TAXAS PODER POLICIA	8.304,08	12.637,25	60.000,00	60.000,00	47.362,75
1.1.2.1.01.0.3.0001	005500	01	1100000	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA FISCAL VIG.SANITARIA	8.304,08	12.637,25	60.000,00	60.000,00	47.362,75
1.1.2.1.01.0.3.0002	006600	01	1100000	EX.LIC./P/FUNC.ENTAB.DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0004	005003	01	1100000	RECEITAS MONETARIA DIV.ATIVA OUTRAS EX.P.POLICIA	52.974,89	82.236,97	823.000,00	823.000,00	740.763,03
1.1.2.1.01.0.3.0005	005004	01	1100000	RECEITAS MONET. DIV.ATIVA EX. FISC. VIG. SANITARIA	1.050,43	1.809,99	20.000,00	20.000,00	18.190,01
1.1.2.1.01.0.3.0006	006602	01	1100000	EX.LIC.FUNC.ENTAB.DIVIDA ATIVA REUNIAO MONETARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0000	005001	01	1100000	MULTAS JUROS DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS EXEC.P.POLICIA	8.025,31	14.280,24	100.000,00	100.000,00	85.719,76
1.1.2.1.01.0.4.0001	005002	01	1100000	MULTAS JUROS DIV.ATIVA TAXA FISC.VIG.SANITARIA	1.958,31	4.706,36	35.000,00	35.000,00	30.293,64
1.1.2.1.01.0.4.0003	006601	01	1100000	EX.LIC.FUNC.ENTAB.DIV.ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG.SANITARIA	2.876,34	9.089,43	100.000,00	100.000,00	90.910,57
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG.SANITARIA - PRINCIPAL	180,43	188,43	10.000,00	10.000,00	9.811,57
1.1.2.1.50.0.2.0000				MULTAS JUROS TAXAS FISC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.0001				RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA FISC.VIG.SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.0002				RECEITAS MONET. DIV.ATIVA EX. FISC. VIG. SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				MULTAS JUROS DIV.ATIVA TAXA FISCAL VIG.SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.0001				MULTAS JUROS DIV.ATIVA TAXA FISCAL VIG.SANITARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*[Handwritten signature]*



DATA 17/03/2023

Balancete Analítico - 02 / 2023

Receita	No.	Fonte C. Apl.	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Provisão (b)	Provisão Atualizada	Resíduo
								Diferença (D-a)
1.1.2.2.00-0.0-0000			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01-0.0-0008			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01-0.1-0000	00674	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.626,56	8.587,23	100.000,00	100.000,00	91.412,77
			Taxa de reservico cadastrais	3.626,56	8.587,23	100.000,00	100.000,00	91.412,77
			taxas de comtercio	7.435,85	14.993,50	200.000,00	200.000,00	105.006,50
			taxa de coleta de lixo	7.435,85	14.993,50	200.000,00	200.000,00	105.006,50
1.1.2.2.01-0.1-0003	00676	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	1.544.666,31	3.729.768,55	5.000.000,00	5.000.000,00	3.270.331,45
			Taxa Licenca execucao obras	1.544.666,31	3.729.768,55	5.000.000,00	5.000.000,00	3.270.331,45
1.1.2.2.01-0.1-0004	00677	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	571.748,66	674.826,58	2.800.000,00	2.800.000,00	2.129.173,42
			Taxa Licenca execucao obras	571.748,66	674.826,58	2.800.000,00	2.800.000,00	2.129.173,42
1.1.2.2.01-0.1-0005	00678	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	23.699,46	82.946,14	550.000,00	550.000,00	467.053,86
			Taxa Lic./Func. certib. com. ind. eprev. serv. princ.	23.699,46	82.946,14	550.000,00	550.000,00	467.053,86
1.1.2.2.01-0.1-0007	00680	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL	3.284,07	5.275,08	5.623.000,00	5.623.000,00	5.617.724,92
			Taxa Lic./Func. certib. com. ind. eprev. serv. princ.	3.284,07	5.275,08	5.623.000,00	5.623.000,00	5.617.724,92
1.1.2.2.01-0.2-0000	00681	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Multas e juros taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01-0.2-0002	00682	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Multas e juros taxa de comtercio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01-0.2-0003	00683	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Multas e juros taxa coleta lixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01-0.2-0004	00684	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	331,05	482,83	220.000,00	220.000,00	219.517,17
			Multas e juros outras taxas prest. servico	331,05	482,83	220.000,00	220.000,00	219.517,17
1.1.2.2.01-0.2-0005	00685	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	114,02	160,49	10.000,00	10.000,00	9.831,11
			Multas e juros taxa Licenca execucao obras	114,02	160,49	10.000,00	10.000,00	9.831,11
1.1.2.2.01-0.2-0006	00687	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS	0,00	167,86	1.000,00	1.000,00	832,14
			Multas e juros taxa Lic./Func. est. com. ind. eprev. serv	0,00	167,86	1.000,00	1.000,00	832,14
1.1.2.2.01-0.3-0000	00688		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	37,72	59,05	1.000,00	1.000,00	960,95
			Taxas PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	37,72	59,05	1.000,00	1.000,00	960,95
1.1.2.2.01-0.3-0001	00689	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01-0.3-0002	00689	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			rec.div.ativa taxa comtercio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01-0.3-0003	00690	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			rec.div.ativa coleta de lixo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01-0.3-0004	00691	01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA	71.107,53	137.070,51	1.100.000,00	1.100.000,00	962.929,49
			rec.div.ativa, outras taxas prest. servico	71.107,53	137.070,51	1.100.000,00	1.100.000,00	962.929,49
			geral	29.924,94	61.947,08	710.000,00	710.000,00	646.052,92
			geral	29.924,94	61.947,08	710.000,00	710.000,00	646.052,92

Balancete Analítico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 6

Receita	No.	Fonte	C.Orig.	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Previsão (a)	Previsão Atualizada	Diferença (D-A)
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div. ativa, taxa lic. execução obra	1.339,30	1.543,43	10.000,00	10.000,00	8.456,57
				geral	1.339,30	1.543,43	10.000,00	10.000,00	8.456,57
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa, taxa lic. comp. amb. - cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa coleta lixo	11.642,11	22.333,96	220.000,00	220.000,00	197.666,04
				geral	11.642,11	22.333,96	220.000,00	220.000,00	197.666,04
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa outras taxas prevet. serviço	6.565,01	14.975,30	200.000,00	200.000,00	185.024,70
				geral	6.565,01	14.975,30	200.000,00	200.000,00	185.024,70
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa, taxa lic. execução obra	599,48	796,78	5.000,00	5.000,00	4.203,22
				geral	599,48	796,78	5.000,00	5.000,00	4.203,22
1.1.2.2.01.0.4.0000	00696			TAXAS PRESTACAO SERVICOS GRUAI-DIATIVA-INDIV/JUROS	8.601,53	19.578,44	200.000,00	200.000,00	180.421,56
				multas juros div. ativa taxa coleta lixo	8.601,53	19.578,44	200.000,00	200.000,00	180.421,56
1.1.2.2.01.0.4.0003	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prevet. se	5.430,23	12.367,50	230.000,00	230.000,00	217.632,50
				geral	5.430,23	12.367,50	230.000,00	230.000,00	217.632,50
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multas/juros div. ativa, taxa lic. execução obra	199,00	445,06	5.000,00	5.000,00	4.550,94
				geral	199,00	445,06	5.000,00	5.000,00	4.550,94
				TOTAL TAXAS	2.366.060,39	2.935.822,50	18.360.000,00	18.360.000,00	15.444.177,70
1.2.0.0.00.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE INDUSTRIA	8.276.631,96	31.291.206,67	62.220.000,00	62.220.000,00	50.928.793,33
				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000	00017			CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA	182.225,18	215.476,16	3.865.000,00	3.865.000,00	3.649.523,84
				contrib. p/o custeio do serv. de limpeza publica	182.225,18	215.476,16	3.865.000,00	3.865.000,00	3.649.523,84
1.2.4.1.50.0.1.0001	00333	01	1100110	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE LIMPIRACAO PUBLICA	78.096,37	92.346,70	1.835.000,00	1.835.000,00	1.742.653,30
				geral	78.096,37	92.346,70	1.835.000,00	1.835.000,00	1.742.653,30
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1100110	CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE LIMPIRACAO PUBLICA	56,89	65,40	25.000,00	25.000,00	24.934,60
				multas e juros contrib. custeio lim. publica	56,89	65,40	25.000,00	25.000,00	24.934,60
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMPIRACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452	01	1100110	CONTRIB. DIV. ATIVA CONTRIB. LIM. PUBLICA - CIP	16.215,08	33.757,48	200.000,00	200.000,00	166.242,52
				contrib. p/o custeio do serv. de lim. publica	16.215,08	33.757,48	200.000,00	200.000,00	166.242,52

Balancete Analítico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Receita	No.	Fonte	C.Ord	Inspec/Efessao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454	01	3000310	atualizacao monetaria div.ativa contrib. lim. public	3.308,79	8.855,98	50.000,00	50.000,00	41.144,02
				contrib-p/o custeio do serv. de lim. public	3.580,79	8.855,98	50.000,00	50.000,00	41.144,02
1.2.4.1.50.0.4.0000	00453	01	3000130	CONTRB/CUSTEIO DO SERVIZAMPUBLICA-DIVANTVA-M/3	2.291,31	5.505,86	60.000,00	60.000,00	54.494,14
				multas juros ma div ativa contrib. lim. publica	2.291,31	5.505,86	60.000,00	60.000,00	54.494,14
				CONTRB-p/o custeio do serv. de lim. publica	2.291,31	5.505,86	60.000,00	60.000,00	54.494,14
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE LIMARCAO PUBLICA	202.473,62	356.007,58	6.035.000,00	6.035.000,00	5.670.992,42
				TOTAL CONTRIBUICOES	202.473,62	356.007,58	6.035.000,00	6.035.000,00	5.670.992,42
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL	282.473,62	356.007,58	6.035.000,00	6.035.000,00	5.670.992,42
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CONTRAÇÕES MORTUARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REINBURSAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000	00153	05	3400000	REINBURSAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5,37	8.566,19	30.000,00	30.000,00	21.433,81
				resum.dop.bancarios rec.vinculados - royalties	5,37	8.566,19	30.000,00	30.000,00	21.433,81
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153	05	3400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	5,37	8.566,19	30.000,00	30.000,00	21.433,81
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplic.acao nevimento	43.198,60	74.990,79	680.000,00	680.000,00	605.009,21
1.3.2.1.01.0.1.0004	00586	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	43.198,60	74.990,79	680.000,00	680.000,00	605.009,21
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000009	bolsa familia	333,82	719,56	0,00	0,00	-719,56
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000034	rend.aplic.fgd suas	19,40	42,92	0,00	0,00	-42,92
				fgd -suas	19,40	42,92	0,00	0,00	-42,92
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000034	rend.aplic.piso bancario fixo	857,20	1.090,65	0,00	0,00	-1.090,65
1.3.2.1.01.0.1.0005	00636	05	5000022	paif-piso bancario fixo	857,20	1.090,65	0,00	0,00	-1.090,65
1.3.2.1.01.0.1.0005	00636	05	5000022	rend.aplic.ent. rede servicos atencao basica 2018	12.720,31	28.082,33	100.000,00	100.000,00	71.917,67
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3010000	atencao basica	12.720,31	28.082,33	100.000,00	100.000,00	71.917,67
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	101,82	224,80	0,00	0,00	-224,80
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000044	vigilancia em saude	101,82	224,80	0,00	0,00	-224,80
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	111,63	246,45	0,00	0,00	-246,45
1.3.2.1.01.0.1.0018	00612	05	3000064	gestao do sus saude mental	111,63	246,45	0,00	0,00	-246,45
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.unidade basica de saude	76,42	168,70	0,00	0,00	-168,70
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	unidades basicas de saude uba-investimento	76,42	168,70	0,00	0,00	-168,70
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	143,10	315,93	0,00	0,00	-315,93
				gestao do sus	143,10	315,93	0,00	0,00	-315,93
				rend.aplic.saude bucal investimento	117,34	259,03	0,00	0,00	-259,03
				saude bucal	117,34	259,03	0,00	0,00	-259,03

DATA 17/03/2023

Balancete Analítico - 02 / 2023

Receita	No.	Unico	C. Apl	Descriçao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendamnto dose certa	13.574,47	30.514,13	300.000,00	300.000,00	269.425,53
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	atencao basica	13.574,47	30.514,13	300.000,00	300.000,00	269.425,53
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000056	rend.aplic.progr.regulificacao de ubi	189,91	419,27	0,00	0,00	-419,27
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubi pentecost	189,91	419,27	0,00	0,00	-419,27
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubi paulo aneta	43,42	95,84	0,00	0,00	-95,84
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubi valflor	52,17	115,18	0,00	0,00	-115,18
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubi valflor	52,17	115,18	0,00	0,00	-115,18
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubi campetere	197,58	436,22	0,00	0,00	-436,22
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000072	rend.aplic.construcao ubi lagoa grande	445,95	984,91	0,00	0,00	-984,91
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3000073	rend.aplic.amplificacao ubi campetere	999,18	2.205,86	0,00	0,00	-2.205,86
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000073	rend.aplic.construcao ubi lagoa grande	151,72	334,95	0,00	0,00	-334,95
1.3.2.1.01.0.1.0034	00609	05	3000063	amplificacao farmaceutica	151,72	334,95	0,00	0,00	-334,95
1.3.2.1.01.0.1.0035	00610	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	558,65	1.233,11	0,00	0,00	-1.233,11
1.3.2.1.01.0.1.0036	00611	05	3000042	rend.aplic.mec assistencia	79,49	175,48	70.000,00	70.000,00	69.824,52
1.3.2.1.01.0.1.0037	00612	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,03	0,07	0,00	0,00	-0,07
1.3.2.1.01.0.1.0038	00613	05	2600000	recursos - puate - ensino fundamental	0,84	1,86	0,00	0,00	-1,86
1.3.2.1.01.0.1.0039	00614	05	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	712,96	1.333,52	5.000,00	5.000,00	3.666,48
1.3.2.1.01.0.1.0040	00615	05	2820000	rec. do ensino educacao basica	7.133,59	13.394,07	50.000,00	50.000,00	36.605,93
1.3.2.1.01.0.1.0041	00616	05	2820000	rec. do ensino educacao basica	12.033,39	24.744,37	50.000,00	50.000,00	36.605,93
1.3.2.1.01.0.1.0042	00617	05	2850000	recursos - puate - ensino fundamental	724,65	1.623,03	5.000,00	5.000,00	25.215,63
1.3.2.1.01.0.1.0043	00618	05	2630000	rendamnto de aplicacoes fundob	724,65	1.623,03	5.000,00	5.000,00	3.376,97
1.3.2.1.01.0.1.0044	00619	05	3000002	rendamnto de aplicacoes financeiras	27.176,22	45.459,02	250.000,00	250.000,00	204.540,98
1.3.2.1.01.0.1.0045	00620	05	3000075						

Balancete Analítico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Receitas	No.	Ponto	C. Apl	Respectificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	285,17	1.746,97	0,00	0,00	-1.746,97
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	protecao social basica	285,17	1.746,97	0,00	0,00	-1.746,97
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	02	5000048	protecao de alta complexidade	0,20	0,44	0,00	0,00	-0,44
1.3.2.1.01.0.1.0048	00633	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	136,47	301,30	0,00	0,00	-0,44
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	estruturacao rede servicos atencao basica saude	136,47	301,30	0,00	0,00	-301,30
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	05	5000050	rend.aplic.protecao de alta complexidade	732,48	1.639,02	0,00	0,00	-301,30
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	prematira infancia no mune	732,48	1.639,02	0,00	0,00	-1.639,02
1.3.2.1.01.0.1.0055	00733	02	5000049	protecao especial media complexidade	292,49	940,96	0,00	0,00	-940,96
1.3.2.1.01.0.1.0055	00733	03	3200000	rend.aplic.fundo municipal de saude	292,49	940,96	0,00	0,00	-940,96
1.3.2.1.01.0.1.0056	00362	01	4300000	saude - geral	2.893,78	6.304,65	0,00	0,00	-6.304,65
1.3.2.1.01.0.1.0056	00362	01	4300000	rend.aplic. multa transmito electronica	2.893,78	6.304,65	0,00	0,00	-6.304,65
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4300000	transmito - sinalizacao	16.863,25	35.992,74	0,00	0,00	-14.007,26
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	01	4300000	rend.aplic.fatorneg	243,42	601,53	0,00	0,00	-398,47
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5900044	transmito - sinalizacao	243,42	601,53	0,00	0,00	-398,47
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	05	3200000	rend.aplic. taxa de servico de saude	1.046,21	2.288,64	0,00	0,00	-2.288,64
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000072	rend.aplic. taxa de servico de saude	1.046,21	2.288,64	0,00	0,00	-2.288,64
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic. taxa de servico de saude	60,61	134,10	0,00	0,00	-134,10
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic. taxa de servico de saude	10.869,97	25.053,23	0,00	0,00	-25.053,23
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	segr.viam filipinho	10.869,97	25.053,23	0,00	0,00	-25.053,23
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3200008	rend.pav.alexandre eder	1.429,60	3.156,11	0,00	0,00	-3.156,11
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3200008	alexandre eder	1.429,60	3.156,11	0,00	0,00	-3.156,11
1.3.2.1.01.0.1.0076	00752	05	3200008	rend.aplic.covid mune alimento	6,99	15,46	0,00	0,00	-15,46
1.3.2.1.01.0.1.0076	00752	05	3200007	rend.aplic.covid mune epi	6,99	15,46	0,00	0,00	-15,46
1.3.2.1.01.0.1.0076	00752	05	3200007	covid mune epi	373,80	826,78	0,00	0,00	-826,78
1.3.2.1.01.0.1.0076	00752	05	3200007	covid mune epi	373,80	826,78	0,00	0,00	-826,78
1.3.2.1.01.0.1.0076	00752	05	3200013						

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Pagina 10

Ressalta	Inu.	Fonte	C. Anl	Implicacoes	No Dec	No Jan (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0087	00706			rend.bpc na escola	0,06	0,08	0,00	0,00	-0,08
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05		rend.aplic.siglev entriculacao investimento	1.828,54	6.044,35	0,00	0,00	-4.044,35
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05		siglev entriculacao investimento	1.828,54	4.044,35	0,00	0,00	-4.044,35
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	05		rend.aplic.siglev-entrv.rede servicos do anuq custeio 2021	196,02	433,56	0,00	0,00	-433,56
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02		rend.aplic.fundpb parcela diferida	196,02	433,56	0,00	0,00	-433,56
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	67,70	75,19	0,00	0,00	-75,19
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	24,63	54,46	0,00	0,00	-54,46
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	114,51	253,27	0,00	0,00	-253,27
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	114,51	253,27	0,00	0,00	-253,27
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	150,82	333,59	0,00	0,00	-333,59
1.3.2.1.01.0.1.0097	00834	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	150,82	333,59	0,00	0,00	-333,59
1.3.2.1.01.0.1.0098	00831	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	71,41	157,94	0,00	0,00	-157,94
1.3.2.1.01.0.1.0099	00832	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	71,41	157,94	0,00	0,00	-157,94
1.3.2.1.01.0.1.0099	00839	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	2.356,66	5.212,44	0,00	0,00	-5.212,44
1.3.2.1.01.0.1.0100	00827	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	2.356,66	5.212,44	0,00	0,00	-5.212,44
1.3.2.1.01.0.1.0101	00831	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	157,83	650,75	0,00	0,00	-650,75
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02		rend.aplic.credito voluntarios amor,caroliza m.jena e outton	157,83	650,75	0,00	0,00	-650,75
1.3.2.1.01.0.1.0103	00860	05		rend.aplic.academias no ar livre já callifornia	309,61	684,79	0,00	0,00	-684,79
1.3.2.1.01.0.1.0104	00861	05		rend.aplic.academias no ar livre já callifornia	309,61	684,79	0,00	0,00	-684,79
1.3.2.1.01.0.1.0105	00862	02		rend.aplic.reforma e revitalizacao territorial onibus	4,24	835,26	0,00	0,00	-835,26
1.3.2.1.01.0.1.0106	00864	02		rend.aplic.reforma e revitalizacao territorial onibus	4,24	835,26	0,00	0,00	-835,26
1.3.2.1.01.0.1.0107	00863	02		rend.aplic.valfor academias	302,83	302,83	0,00	0,00	-302,83
1.3.2.1.01.0.1.0108	00864	02		rend.aplic.valfor academias	302,83	302,83	0,00	0,00	-302,83
1.3.2.1.01.0.1.0109	00865	02		rend.aplic.valfor academias	8.110,00	17.955,32	0,00	0,00	-17.955,32
1.3.2.1.01.0.1.0110	00865	02		rend.aplic.valfor academias	8.110,00	17.955,32	0,00	0,00	-17.955,32
1.3.2.1.01.0.1.0111	00864	02		rend.aplic.valfor academias	7,11	15,73	0,00	0,00	-15,73
1.3.2.1.01.0.1.0112	00864	02		rend.aplic.valfor academias	164,68	364,24	0,00	0,00	-364,24
1.3.2.1.01.0.1.0113	00864	02		rend.aplic.valfor academias	1.159,71	2.565,04	0,00	0,00	-2.565,04
1.3.2.1.01.0.1.0114	00864	02		rend.aplic.valfor academias	105,35	409,87	0,00	0,00	-409,87
1.3.2.1.01.0.1.0115	00864	02		rend.aplic.valfor academias	189,35	409,87	0,00	0,00	-409,87
1.3.2.1.01.0.1.0116	00864	02		rend.aplic.valfor academias	199,54	448,79	0,00	0,00	-448,79
1.3.2.1.01.0.1.0117	00864	02		rend.aplic.valfor academias	199,54	448,79	0,00	0,00	-448,79
1.3.2.1.01.0.1.0118	00864	02		rend.aplic.valfor academias	300,11	681,48	0,00	0,00	-681,48
1.3.2.1.01.0.1.0119	00864	02		rend.aplic.valfor academias	300,11	681,48	0,00	0,00	-681,48

Balancete Anualizado - 02 / 2023

Data 13/03/2023

pagina 11

Receita	No.	Conto C. API	Respectificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.010	00046	02	rend.aplic.progroma proppora familia	1.085,51	2.432,01	0,00	0,00	-2.432,01
1.3.2.1.01.0.1.010	00047	02	rend.aplic.sigcv gnps 3515103 0003	1.057,69	2.339,40	0,00	0,00	-2.339,40
1.3.2.1.01.0.1.011	00048	05	sigcv gnps 35151032022 0001	1.057,69	2.339,40	0,00	0,00	-2.339,40
1.3.2.1.01.0.1.012	00049	05	rend.aplic.sigcv gnps 35151032022 0001	8,63	19,08	0,00	0,00	-19,08
1.3.2.1.01.0.1.013	00050	02	rend.aplic.servicos do suas custeio 3021	8,63	19,08	0,00	0,00	-19,08
1.3.2.1.01.0.1.014	00052	02	rend.aplic.serv.pavilistaiba,baitro verameio pavilistaiba	0,00	0,02	0,00	0,00	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.015	00053	02	rend.aplic.recepimento vias centrais	3.720,20	8.213,01	0,00	0,00	-8.213,01
1.3.2.1.01.0.1.016	00054	02	rend.aplic.balkas temperaturas	3.720,20	8.213,01	0,00	0,00	-8.213,01
		02	balakas temperaturas	0,07	0,07	0,00	0,00	-0,07
		02	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	703,86	703,86	0,00	0,00	-703,86
		02	academia ao ar livre - jd boa vista	703,86	703,86	0,00	0,00	-703,86
		02	rend.aplic.academia ao ar livre jd pentateo	703,86	703,86	0,00	0,00	-703,86
		02	academia ao ar livre - jd pentateo	703,86	703,86	0,00	0,00	-703,86
1.7.0.0.00.0.0.0000			TOTAL VALORES MOBILIZAVOIS	187.053,71	382.990,80	1.591.500,00	1.591.500,00	1.208.509,20
1.7.0.0.00.0.0.0000			TOTAL RECEITA INTRACORPORAL	187.053,71	382.990,80	1.591.500,00	1.591.500,00	1.208.509,20
1.7.1.1.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.7.1.1.00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.51.0.0.0000			COTA-PARTE DO PPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000			COTA-PARTE DO PPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021	01	COTA-PARTE DO PPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.476.249,27	11.334.204,03	61.000.000,00	61.000.000,00	49.665.795,97
		01	cota-parte fundo de participacao dos municapios	3.885.749,55	6.800.522,40	36.600.000,00	36.600.000,00	29.799.477,60
		01	educacao	1.619.062,31	2.833.550,99	15.250.000,00	15.250.000,00	12.416.449,01
		01	saude - geral	971.437,41	1.700.130,64	9.150.000,00	9.150.000,00	7.449.869,36
1.7.1.1.51.2.0.0000			COTA-PARTE PPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000	00033	01	COTA-PARTE PPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00033	01	cotas extraordinarias	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00

DATA 17/03/2023

Página 12

Receita	No.	Fonte	C. Anál.	Descrição	No. Insc.	No. Ano (a)	Provisão (b)	Provisão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.3.53.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto n/a prop. territorial rural	620,11	1.060,83	15.000,00	15.000,00	13.139,17
		01		geral	372,06	1.116,48	9.000,00	9.000,00	7.083,52
		01		educacao	155,02	465,20	3.750,00	3.750,00	3.284,80
		01		saude - geral	93,03	279,14	2.250,00	2.250,00	1.970,86
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS/RECURSOS NOTURNAIS					
1.7.1.2.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO/RECURSOS NOTURNAIS - C/PS					
1.7.1.2.53.0.1.0000	00143			COTA-PARTE DA COMPENSAÇAO/RECURSOS NOTURNAIS - C/PS	1.463,13	4.424,84	35.000,00	35.000,00	30.575,16
1.7.1.2.53.0.1.0001		05		cota-parte da comp. finan. recursos minerada-ctem royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.463,13	4.424,84	35.000,00	35.000,00	30.575,16
1.7.1.2.53.0.0.0000				C/PROVALTIS-COAPTR/PRODUTIVAS					
1.7.1.2.53.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDOS RESERVA DO PETROLEO - PPP					
1.7.1.3.52.6.1.0000				COTA-PARTE PROSPECTIVA DO PETROLEO-PPR-PRINCIPAL					
1.7.1.3.52.6.1.0001	00145			cota parte do fundo prospectal petroleo-ctep royalties da exploracao do petroleo e gas natural	253.633,32	493.201,55	4.435.000,00	4.435.000,00	3.941.718,45
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFER REC SUS	253.633,32	493.201,55	4.435.000,00	4.435.000,00	3.941.718,45
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFER REC SUS - NERP-A-P - BEMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFER REC BEMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFER REC BEMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00479			atencao basica	502.475,67	776.667,17	2.732.000,00	2.732.000,00	1.955.332,83
1.7.1.3.50.3.1.0002		05		atencao basica	502.475,67	776.667,17	2.732.000,00	2.732.000,00	1.955.332,83
1.7.1.3.50.1.1.0002	00034			agente comunicario da saude	0,00	135.408,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.692.592,00
1.7.1.3.50.1.1.0000		05		lt. gov. fed. veng. ag. com. saude/coab. endemias	0,00	135.408,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.692.592,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFER REC BEMANUTASPS - AT RESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFER REC BEMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	256.176,91	516.353,82	4.670.000,00	4.670.000,00	4.153.646,18
1.7.1.3.50.2.1.0001		05		atencao media alta complex amb e hosp.	256.176,91	516.353,82	4.670.000,00	4.670.000,00	4.153.646,18



Prefeitura Municipal de Inhaúma  
 Receita Orçamentária e Intra-Orçamentária

Balancete Analítico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

Página 13

Receita	No.	Fonte	C. Anl	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Previsão (a)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	Vigilância em saúde	9.356,16	26.520,32	70.000,00	70.000,00	43.479,68
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS - ASSIST. PAMAC	9.354,76	26.520,32	70.000,00	70.000,00	43.479,68
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS-ASSIST.PAMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	Atividade farmacêutica	22.261,02	44.522,04	0,00	0,00	-44.522,04
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS - GASTO DO SUP	22.261,02	44.522,04	0,00	0,00	-44.522,04
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSF. RECLAMATORIAS-GASTO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	Gestão do sup	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DE RECURSOS DO PDR	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	Transferências de salário-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	407.323,02	1.074.362,91	4.163.000,00	4.163.000,00	3.088.637,09
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO PDR					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO PDR - PRINC					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	P.d.d.e recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO PDR					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO PDR REFERENTE AO PAM - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050	05	2050000	Transf. diretas do fundo referencial ao pmae recurso - pmae - ensino fundamental	64.933,48	64.933,48	758.000,00	758.000,00	693.066,52
1.7.1.4.55.0.0.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO PDR					
1.7.1.4.55.0.1.0000				TRANSF. REC. BEMANUTRIS DO PDR REFERENTE AO PAMTE - PRINC					
1.7.1.4.55.0.1.0001	00051	05	2880000	Transf. diretas do fundo referencial ao pmae recurso - pmae - ensino fundamental	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Balancete Analítico - 02 / 2023

Data: 17/03/2023

Página: 14

Receita	Nº	Unidade	C. Anl	Descrição	Nº Mens	Nº Ano (a)	Previsão (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFERIR CONVÊNIO DA UNID H DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFERIR UNIDADE DISTORÇÔES ASSISTENCIA SOCIAL						
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481			TRANSFERENCIADO DISTORÇÔES ASSISTENCIA-PRINC						
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000045	plano fixo media complexidade nre	29.171,66	44.209,50	35.570,00	35.570,00	-8.639,50	
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000040	plano basico variavel - refv	29.171,66	0,00	108.548,00	108.548,00	-8.639,50	
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000038	abstragem social	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00	
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000022	paif- plano basico fixo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000009	plano fixo media complexidade pacffi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000046	plano fixo media complexidade pacffi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000034	lqd - nuas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000019	plano transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000046	plano de alta complexidade 1 criança e adolescente	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000051	plano de alta complexidade 1 criança e adolescente	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	pratica infancia nuas	0,00	0,00	131.996,00	131.996,00	131.996,00	
1.7.1.7.00.0.0.0000				OUTROS TRANSF. RECURSOS DA UNID E SUAS ENTIDADES						
1.7.1.7.58.0.0.0000				TRANSF. ORTG LC 176/2020						
1.7.1.7.58.0.1.0000	00038			TRANSF. ORTG LC 176/2020 - PRINCIPAL						
1.7.1.7.58.0.1.0001	00038	01	1100000	LC 176/2020 compensacao uniao (ado 25) geral	8.607,40	17.234,80	0,00	0,00	-17.234,80	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNID I: DE SUAS ENTIDADES	8.099.154,34	14.606.490,08	92.361.114,00	92.361.114,00	77.754.615,12	
1.7.2.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS E DISTORÇÔES E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.1.50.0.0.0000				PART. BUC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL						
1.7.2.1.50.0.0.0000				COVA-PAUTE DO ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.0000	00054			COVA-PAUTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.393.046,38	5.557.239,75	37.000.000,00	37.000.000,00	31.442.780,25	
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054	01	1100000	cofa-parte do icms geral	1.435.827,81	3.334.331,82	22.200.000,00	22.200.000,00	18.865.668,18	

DATA: 17/03/2023

Balancete Mensal - 02 / 2023

Receita		No. Pontes		C. Apl		Inspeção		No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferença (b-a)	
1.7.2.1.51.0.0.0000	01	3100000	01	educação	01	58.261,58	1.319.304,91	9.250.000,00	9.250.000,00	10.000.000,00	4.609.802,59	7.866.695,09	4.716.416,98				
1.7.2.1.51.0.1.0000	01	3100000	01	saúde - geral	01	358.956,99	833.583,02	5.550.000,00	5.550.000,00	6.000.000,00	2.765.801,59	1.152.450,67	691.470,33				
1.7.2.1.51.0.1.0001	01	3100000	01	COVA-PARTE DO IMAU - PRINCIPAL	01	1.536.664,42	5.380.197,41	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	128.239,19				
				COVA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL		921.678,63	3.234.118,41	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	76.877,94	76.877,94	32.032,33				
				COVA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		384.316,10	1.347.549,33	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.152.450,67	1.152.450,67	19.219,32				
				COVA-PARTE DO IPI - MUNICIPAL		230.669,69	808.529,67	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	691.470,33	691.470,33					
1.7.2.1.52.0.1.0000	01	1100000	01	COVA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	01	21.989,12	46.870,83	175.000,00	175.000,00	175.000,00	105.000,00	105.000,00	49.137,27				
1.7.2.1.52.0.1.0001	01	2000000	01	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	01	13.193,65	28.122,46	105.000,00	105.000,00	105.000,00	43.750,00	43.750,00	49.137,27				
1.7.2.1.53.0.1.0001	01	3100000	01	COVA-PARTE DA CIDR	01	5.497,27	11.717,67	43.750,00	43.750,00	43.750,00	32.032,33	32.032,33					
1.7.2.1.53.0.0.0000	01	3100000	01	COVA-PARTE DA CIDR	01	3.298,40	7.030,66	26.250,00	26.250,00	26.250,00	19.219,32	19.219,32					
1.7.2.3.50.0.0.0000	01	1100000	01	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	01	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00					
1.7.2.3.50.0.0.0000	01	2000000	01	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	01	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00					
1.7.2.3.50.0.1.0000	01	3100000	01	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	01	22.716,97	151.575,62	700.000,00	700.000,00	700.000,00	548.424,58	548.424,58					
1.7.2.3.50.0.1.0001	01	3100000	01	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	01	22.716,97	151.575,62	700.000,00	700.000,00	700.000,00	548.424,58	548.424,58					
1.7.2.4.51.0.0.0000	02	3200010	02	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	02	1.260.331,68	1.260.331,68	12.553.000,00	12.553.000,00	12.553.000,00	11.292.666,32	11.292.666,32					
1.7.2.4.51.0.1.0001	02	3200010	02	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	02	1.260.331,68	1.260.331,68	12.553.000,00	12.553.000,00	12.553.000,00	11.292.666,32	11.292.666,32					
1.7.2.4.99.0.0.0000	02	3000010	02	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	02	42.976,37	42.976,37	257.876,00	257.876,00	257.876,00	214.899,63	214.899,63					
1.7.2.4.99.0.1.0000	02	3000010	02	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	02	42.976,37	42.976,37	257.876,00	257.876,00	257.876,00	214.899,63	214.899,63					
1.7.2.4.99.0.1.0001	02	3000010	02	COVA-PARTE DA CIDR - PRINCIPAL	02	42.976,37	42.976,37	257.876,00	257.876,00	257.876,00	214.899,63	214.899,63					

Data 17/03/2023

Balancete Analitico - 02 / 2023

Receita	No.	Fonte	C. Agr	Specificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsão (R)	Previsão Atualizada	Diferença (R-A)
1.7.2.4.99.0.1.0002	00413	02	5000048	Protecao especial de alta complexidade	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	Protecao especial media complexidade	12.000,00	12.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
1.7.2.9.99.0.1.0002	00832	01	1100000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.297.524,94	12.469.534,17	61.891.306,00	61.891.306,00	49.421.851,83
1.7.5.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	5.297.524,94	12.469.534,17	61.891.306,00	61.891.306,00	49.421.851,83
1.7.5.1.60.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO - PRINCIPAL					
1.7.5.1.60.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO - PRINCIPAL					
1.7.5.1.60.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO - PRINCIPAL					
1.7.5.1.60.0.1.0000	00066	02	2600000	Transfer. de recursos do Fundeb educacao - Fundeb	2.832.466,14	6.831.190,96	33.836.000,00	33.836.000,00	27.004.809,04
1.7.5.1.60.0.1.0001				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.832.466,14	6.831.190,96	33.836.000,00	33.836.000,00	27.004.809,04
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.229.145,42	33.907.224,01	188.008.500,00	188.008.500,00	154.181.275,99
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.229.145,42	33.907.224,01	188.008.500,00	188.008.500,00	154.181.275,99
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000	00772	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS	106.379,46	321.472,20	906.000,00	906.000,00	584.527,80
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS	106.379,46	321.472,20	906.000,00	906.000,00	584.527,80
1.9.1.1.01.0.5.0001				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS	45.591,19	137.773,78	353.000,00	353.000,00	215.226,22
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS	45.591,19	137.773,78	353.000,00	353.000,00	215.226,22
1.9.1.1.01.0.5.0003				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATIVAS E JUDICIAIS					

Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 17/03/2023

pagina 17

Recorda	No.	Fonte	C.Apl	Specificacao	No Mes	No Ano (%)	Provisao (D)	Provisao Atualizada	Diferenca (D-e)
1.9.1.1.03.0.5.0003	00799	01	1100000	SOMA ANUAL geral	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	3.216,61 3.216,61	8.982,77 8.982,77	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	91.017,23 91.017,23
1.9.1.1.06.3.1.0001	00776	01	1100000	MULTAS DANOS AMBIENTAIS geral	3.216,61	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAS E JUDICIAIS	155.187,26	468.228,75	1.379.000,00	1.379.000,00	910.771,25
1.9.2.2.00.0.0.0000				JURISDIÇÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00471	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - principal geral	61.082,01 61.082,01	127.853,61 127.853,61	825.000,00 825.000,00	825.000,00 825.000,00	697.146,39 697.146,39
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS geral	223,04 223,04	223,04 223,04	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	9.776,96 9.776,96
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa geral	713,17 713,17	2.038,05 2.038,05	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	7.961,95 7.961,95
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - al.competencia geral	422,39 422,39	1.809,68 1.809,68	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-809,68 -809,68
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545	01	1100000	OUTRAS RESTITUICOES - divida ativa - multas/juros geral	1.206,53 1.206,53	3.629,52 3.629,52	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.629,52 -3.629,52
1.9.9.0.00.0.0.0000				TOTAL INSCRIÇÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	63.647,14	135.553,90	846.000,00	846.000,00	710.446,10
1.9.9.0.00.0.0.0000				DIVAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					

DATA 17/03/2023

Balancete Analitico - 02 / 2023

Receita	No.	Ponte	C. Apl	Inspeccao	No Mes	No Ano (a)	Previsao (b)	Previsao Atualizada	Diferenca (b-a)	pagina
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099	01	1100000	proceda eventuais	62.217,18	90.889,80	700.000,00	700.000,00	609.110,20	18
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	contas processadas	62.217,18	90.889,80	700.000,00	700.000,00	609.110,20	
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101	01	1100000	geral	319,06	720,12	10.000,00	10.000,00	9.279,88	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522	01	5000005	fundo social solidariada	0,00	720,12	10.000,00	10.000,00	9.279,88	
1.9.9.9.99.2.1.0006	00654	01	1100000	deposito judicial veredores	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
				geral	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
				outros procedas principais	0,00	1.386,89	0,00	0,00	-1.386,89	
				geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRIENTES	62.537,04	92.996,01	753.000,00	753.000,00	660.001,19	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRIENTES	201.371,46	656.781,46	2.978.000,00	2.978.000,00	2.281.218,54	
				TOTAL RECEITAS CORRIENTES	25.256.676,15	46.634.210,52	260.913.000,00	260.913.000,00	214.278.789,48	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO						
2.1.1.2.03.0.0.0000				OPERA CREDITO CONTRUAVAS MERCADO INTERNO						
2.1.1.2.01.0.1.0000	00816	07	1000158	OPERA CREDITO CONTRUAVAS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				operacao credito desenvolve nao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				operacao credito desenv. nao paulo lei 3099/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.2.2.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, DO DP E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.2.2.99.0.1.0000	00818	02	1000127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39	
				reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39	
				reforma e revitalizacao terminal onibus						

DATA 17/03/2023

Receita	No.	Fonte	C.Api	Descrição	No Mes	No Ano (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Diferença (b-a)	Página 19
				TOTAL TRANSFERÊNCIAS ESPERADES DO DP E DE SUAS ENTIDADES	0,00	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39	
				TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	338.883,39	0,00	0,00	-338.883,39	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	338.883,39	20.000.000,00	20.000.000,00	19.661.116,61	
				DIRECCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCCARIO						
				DIRECCOES POR DIRECCOES CONCORRIDOS						
				(R) RECEITAS CORRENTES						
				Imp. s/a propriedade e territorial urbana	-32,65	-109,14	0,00	0,00	109,14	
				geral	-19,58	-65,47	0,00	0,00	65,47	
				educacao	-8,15	-27,27	0,00	0,00	27,27	
				transp - geral	-4,92	-16,40	0,00	0,00	16,40	
				outras taxas pela prestacao de servicos	-4,50	-15,00	0,00	0,00	15,00	
				geral	-4,50	-15,00	0,00	0,00	15,00	
				contrib.p/ o custeio de serv. limz.publica	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,30	
				contrib.p/o custeio do serv. de limz.publica	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,20	
				taxa de coleta de lixo	-22,06	-50,70	0,00	0,00	50,70	
				geral	-22,06	-50,70	0,00	0,00	50,70	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-59,21	-168,34	0,00	0,00	168,34	
				TOTAL DIRECCOES POR DIRECCOES CONCORRIDOS	-59,21	-168,34	0,00	0,00	168,34	
				DIRECCOES P/O FUNDOS						
				(R) DIRECCO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDOS						
				deducao de receitas p/o fundab - fim	-1.295.249,83	-2.266.840,76	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-9.933.159,24	
				educacao	-1.295.249,83	-2.266.840,76	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-9.933.159,24	
				deducao de receitas p/o fundab - fix	-124,02	-372,16	-3.000,00	-3.000,00	-2.627,84	
				educacao	-124,02	-372,16	-3.000,00	-3.000,00	-2.627,84	
				deducao de receitas p/o fundab - fam	-478.609,26	-1.111.443,91	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-6.288.556,09	
				educacao	-478.609,26	-1.111.443,91	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-6.288.556,09	
				deducao de receitas p/o fundab - fam	-307.692,87	-1.078.439,47	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-921.560,53	
				educacao	-307.692,87	-1.078.439,47	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-921.560,53	
				deducao de receitas p/o fundab - ind exportacao	-4.397,81	-9.374,14	-35.000,00	-35.000,00	-25.625,86	
				educacao	-4.397,81	-9.374,14	-35.000,00	-35.000,00	-25.625,86	
				TOTAL (R) DIRECCO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDOS	-2.086.073,79	-4.466.470,44	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-17.171.529,56	
				TOTAL DIRECCOES P/O FUNDOS	-2.086.073,79	-4.466.470,44	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-17.171.529,56	
				TOTAL DIRECCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCCARIO	-2.086.133,00	-4.466.638,78	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-17.171.361,22	

Prefeitura Municipal de Inhaúma  
Receitas Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

DATA 17/03/2023

Balanco Analitico - 02 / 2023

Receita	Mo. (cont.) c. Apl.	Impedimento	Mo. Inv.	Mo. Inv. (a)	Previsão (b)	Previsão Atualizada	Previsão (b-a)	Página 20
		TOTAL GERAL DA RECEITA	23.170.543,15	42.506.455,13	259.279.000,00	259.279.000,00	236.768.544,87	



Data 17/03/2023

Empenho a Pagar - processados - por Órgão e Fonte de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Venimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TOROS

Ordem Data Emissão Data Programada Valor

ORGÃO 02.01.00 CHEFE DE GABINETE

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
GABINETE GERAL

DATA	ORGÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	EMPENHO	PROCESSO	DOC. FISCAL	FORNECEDOR	DESCRICAO	VALOR
27/06/2014	02.01.00	01	1100000	015825-2014				CONC. PUBLICA	2.374,70
14/06/2014	02.01.00	01	1100000	03304-2014				PRZIMO	58,43
26/07/2014	02.01.00	01	1100000	03600-2014				COMUTAR	886,56
25/07/2014	02.01.00	01	1100000	03601-2014				COMUTAR	886,56
01/10/2014	02.01.00	01	1100000	05032-2014				DISSERNA	115,00
02/11/2014	02.01.00	01	1100000	05228-2014				DISSERNA	350,00
27/02/2015	02.01.00	01	1100000	00133-2015				PRZIMO	700,00
02/03/2015	02.01.00	01	1100000	01077-2015				DISSERNA	470,00
09/03/2015	02.01.00	01	1100000	01355-2015				DISSERNA	332,39
14/04/2015	02.01.00	01	1100000	00477-2015				PRZIMO	4.739,40
25/04/2015	02.01.00	01	1100000	01154-2015				DISSERNA	929,50
25/04/2015	02.01.00	01	1100000	01463-2015				DISSERNA	2.970,00
21/06/2015	02.01.00	01	1100000	03067-2015				DISSERNA	121,13
20/02/2016	02.01.00	01	1100000	00348-2016				DISSERNA	22,00
28/02/2016	02.01.00	01	1100000	00710-2016				PRZIMO	302,40
28/02/2016	02.01.00	01	1100000	00721-2016				PRZIMO	1.960,47
29/02/2016	02.01.00	01	1100000	00991-2016				PRZIMO	972,86
24/03/2016	02.01.00	01	1100000	00644-2016				CONC. PUBLICA	1.894,25
18/06/2016	02.01.00	01	1100000	02338-2016				CONC. PUBLICA	3.128,52
30/06/2016	02.01.00	01	1100000	02225-2016				DISSERNA	446,00
15/07/2016	02.01.00	01	1100000	02639-2016				CONC. PUBLICA	63,43
28/02/2016	02.01.00	01	1100000	01306-2016				DISSERNA	91,80
06/03/2016	02.01.00	01	1100000	01436-2016				DISSERNA	85,12
06/03/2016	02.01.00	01	1100000	01437-2016				DISSERNA	13.931,11
06/03/2016	02.01.00	01	1100000	01438-2016				DISSERNA	520,80
06/03/2016	02.01.00	01	1100000	01439-2016				DISSERNA	30.817,32
06/03/2016	02.01.00	01	1100000	01440-2016				DISSERNA	3.364,78
06/03/2016	02.01.00	01	1100000	01441-2016				DISSERNA	1.198,32
07/03/2016	02.01.00	01	1100000	00010-2016				PRZIMO	6.652,26
26/03/2016	02.01.00	01	1100000	00105-2016				PRZIMO	23.850,00
28/03/2016	02.01.00	01	1100000	01184-2016				PRZIMO	5.950,00
									3.690,02
									123,53

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 113.978,66

TOTAL DO ORCAM 113.978,66

ORGÃO 02.03.00 DEPTO DISSERNA CIVIL

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO

CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

26/02/2023 28/02/2023 01324-2023 OUTROS

Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 EMPRESA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU

1.620,00

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

Data 17/03/2023

ORGAO 02.03.00 DIARIO DIARIANA CIVIL

Paginas 2

26/02/2023	28/02/2023	01346-2023	OUTROS	000001-2012	OU	0000272023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	9.874,24
26/02/2023	28/02/2023	01369-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000372023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	7.757,51
06/03/2023	28/02/2023	01622-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000017023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	2.307,33
06/03/2023	28/02/2023	01623-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	10.556,04
06/03/2023	28/02/2023	01624-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	10.782,23
06/03/2023	28/02/2023	01629-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	1.622,04
06/03/2023	28/02/2023	01639-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	3.299,56
07/03/2023	28/02/2023	01634-2023	OUTROS	00001-2013	OU	0000272023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	13.346,61
16/04/2023	16/03/2023	00567-2023	PRELIMIO	00001-2013	OU	0000272023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.618,18
									3.947,60
									1.722,37
									75.462,51

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

75.462,51

TOTAL DO ORGAO

75.462,51

ORGAO 03.01.00

PORTEIR DE RUCUNHO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000  
GERAL

07/04/2014	17/03/2014	02046-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000024386	07006	GILBERTO PIOTTI ARRILHANDA	1.730,40
26/05/2014	24/06/2014	02016-2014	PRELIMIO	00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	387,04
05/06/2014	24/06/2014	03094-2014	PRELIMIO	00001-2012	NP	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/06/2014	03025-2014	PRELIMIO	00001-2012	NP	0000052316	07235	AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PRELIMIO	000027-2013	NP	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORINI HEP	269,58
30/06/2014	08/06/2014	03272-2014	PRELIMIO	00001-2012	NP	0000063215	07235	AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	4.048,00
03/07/2014	03/06/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000027437	07006	GILBERTO PIOTTI ARRILHANDA	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000000145	11102	JORNAL DA NET EDITORA LTDA - ME	696,75
12/04/2015	16/03/2015	01416-2015	DISTRIBUA	890564-2015	NP	0000000145	11102	JORNAL DA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/06/2015	01759-2015	DISTRIBUA	890645-2015	NP	0000002557	06979	LABORE COM DE PRODUTOS DE ZIMONIAVICA	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01601-2015	DISTRIBUA	890701-2015	NP	0000000670	02134	GRUPICA FUNDACI LTDA ME	2.000,00
20/05/2015	16/04/2015	01725-2015	DISTRIBUA	890690-2015	NP	0000000159	11102	JORNAL DA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
22/05/2015	22/04/2015	01126-2015	DISTRIBUA	890678-2015	NP	0000000847	02556	TRACIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
15/06/2015	06/04/2015	01604-2015	DISTRIBUA	890791-2015	NP	0000000672	02134	GRUPICA FUNDACI LTDA ME	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NP	0000000143	01917	HUPF ARTES GRATICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NP	0000000143	01917	HUPF ARTES GRATICAS LTDA	5.266,66
15/06/2015	15/05/2015	01732-2015	PRELIMIO	G00021-2014	NP	0000010225	10965	BUF ANTES GRATICAS LTDA	4.518,00
30/09/2015	31/08/2015	03278-2015	DISTRIBUA	891557-2015	NP	0000000732	02134	GRUPICA FUNDACI LTDA ME	687,00

Data: 17/03/2023

ORGÃO 03.01.00

Página 3

Impostos e Pagat - processados - por Orgão e Postes de Recurso  
Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Venâncio 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALIDOS TODOS

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR
17/10/2015	17/09/2015	CONC. PUBLICA	104,40
17/10/2015	17/09/2015	CONC. PUBLICA	1.087,00
21/02/2016	10/01/2016	DISPENSA	399,00
26/02/2016	21/01/2016	PRISAO	1.306,34
26/02/2016	15/01/2016	PRISAO	1.010,74
26/02/2016	05/02/2016	PRISAO	3.427,50
24/03/2016	12/02/2016	CONC. PUBLICA	1.671,00
01/04/2016	03/03/2016	PRISAO	281,16
03/04/2016	03/03/2016	PRISAO	56,00
30/06/2016	30/05/2016	DISPENSA	66,60
30/06/2016	30/05/2016	DISPENSA	18,00
06/08/2016	06/07/2016	DISPENSA	25,20
07/08/2016	07/07/2016	DISPENSA	7.450,00
11/09/2016	11/08/2016	DISPENSA	4.950,00
11/09/2016	11/08/2016	PRISAO	1.000,00
11/09/2016	10/08/2016	PRISAO	3.178,00
15/09/2016	10/08/2016	PRISAO	112,00
15/09/2016	10/08/2016	PRISAO	104,00
25/12/2016	01/12/2016	DISPENSA	1.260,00
06/10/2020	06/10/2020	DISPENSA	698,58
27/11/2020	27/11/2020	OUTROS	130,00
12/02/2021	04/01/2021	OUTROS	845,20
			154,21
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			68.639,53

TOTAL DO ORGÃO

68.639,53

ORGÃO 03.02.00 DIRETO FINANCIAL E ORÇAMENTARIO

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TIPOLOGIA	DESCRICAO	VALOR
	01	GERAL		
	1100000			
03/05/2020	03/05/2020	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035045 07006 GILBERTO NOTTI ARRIBANK	16.025,56
01/11/2020	01/09/2020	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035045 07006 GILBERTO NOTTI ARRIBANK	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NP 0000025593 00062 CORDA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUN	16.025,56
26/02/2023	26/02/2023	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NP 0000025593 00062 CORDA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUN	16.025,56
26/02/2023	26/02/2023	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NP 0000025593 00062 CORDA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUN	3.510,00
24/02/2023	28/02/2023	OUTROS	Oscola-2023 OU 00002/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ-GUACU	4.882,80
24/02/2023	28/02/2023	OUTROS	Oscola-2023 OU 00002/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ-GUACU	1.627,60
24/02/2023	28/02/2023	OUTROS	Oscola-2023 OU 00002/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUÍ-GUACU	1.539,36



Impugnção à Páget - processados - por Orgão e Pontes de Retorno  
 Orgão 03.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES RÓDICE

Data 17/03/2023

ORGÃO 04.01.00

DATA	ORGÃO	NUM. DE EMP.	VALOR	DESCR. DE EMP.	VALOR	VALOR
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	651220-2014 NP 0000005599 03070 HETORA HNU LTDA	21.000,00	
03/04/2014	15/07/2014	03556-2014	DISPENSA	592037-2014 NP 0000020633 10587 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	300,00	
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	592037-2014 NP 0000023649 10587 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	300,00	
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	592037-2014 NP 0000025053 10587 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	300,00	
15/05/2015	15/04/2015	01856-2015	DISPENSA	590760-2015 NP 0000001104 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
15/06/2015	15/05/2015	02116-2015	DISPENSA	590939-2015 NP 0000001905 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
04/07/2015	02/06/2015	02343-2015	CONC. PUNILCA	P00001-2012 NP 00000033214 07006 GILBERTO KLOTZ ARAUJO	440,00	
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	590939-2015 CO 0000006150 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	590939-2015 NP 0000007230 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	590939-2015 NP 0000008246 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	590939-2015 NP 0000009327 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	590939-2015 NP 0000009911 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
27/01/2016	27/12/2015	02118-2015	DISPENSA	590939-2015 NP 0000009912 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
25/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	590939-2015 NP 0000009913 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	590193-2016 NP 0000010208 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
03/04/2016	03/03/2016	01250-2016	DISPENSA	590193-2016 NP 0000011348 11142 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	440,00	
11/06/2016	13/05/2016	02005-2016	PRISMO	590396-2016 NP 0000030162 10587 GRIPFOR BRASIL ASSISSORIA LTDA	4.560,00	
24/08/2016	28/07/2016	02720-2016	DISPENSA	600036-2015 NP 0000020942 03725 PAVA LIX MASTIQUE E DISCONTINUIDADES LTDA	719,30	
				591089-2016 NP 0000000878 03725 QUBAY TIREZ INFORMÁTICA LTDA ME	700,00	
				TOTAL POR PORTE / COD. DE APLICAÇÃO	54.801,45	
				TOTAL DO ORGÃO	54.801,45	

ORGÃO	NUM. DE EMP.	VALOR	DESCR. DE EMP.	VALOR
04	01	1100000	GENRAL	
28/02/2023	28/02/2023	01307-2023	OUTROS	270,00
28/02/2023	28/02/2023	01308-2023	OUTROS	16.635,60
28/02/2023	28/02/2023	01309-2023	OUTROS	5.545,20
28/02/2023	28/02/2023	01310-2023	OUTROS	147,60
06/03/2023	28/02/2023	01442-2023	OUTROS	41.631,82
06/03/2023	28/02/2023	01443-2023	OUTROS	7.930,77
06/03/2023	28/02/2023	01444-2023	OUTROS	10.540,41
07/03/2023	01/03/2023	00305-2023	OUTROS	1.400,00
07/03/2023	28/02/2023	01406-2023	OUTROS	5.226,83
24/03/2023	14/03/2023	00334-2023	DISPENSA	136,42
24/03/2023	16/03/2023	00334-2023	DISPENSA	136,42
20/03/2023	28/02/2023	00109-2023	PRISMO	3.690,02

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

Data 17/03/2023

Page: 6

ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

01/04/2023 01/03/2023 00295-2023 DIARIAS

800158-2022 NP 0000263573 12280 ASSRATIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD

674,99

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

93.982,08

TOTAL DO ORGAO

93.982,08

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO

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

28/02/2023 28/02/2023 01352-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01552-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01589-2023 OUTROS  
 07/03/2023 28/02/2023 01565-2023 OUTROS  
 28/03/2023 28/02/2023 00247-2023 PRO-CO

00014-2023 OU 000027/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 000027/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 000027/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 800014-2021 NP 000025937 00062 CONRA CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

11.292,64

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
 CODIGO DE APLICACAO: 2120000 INDICACAO IMPUNITI. - CRECER

28/02/2023 28/02/2023 01377-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01553-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01554-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01555-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01556-2023 OUTROS  
 06/03/2023 28/02/2023 01557-2023 OUTROS  
 07/03/2023 28/02/2023 01566-2023 OUTROS  
 24/03/2023 15/03/2023 00287-2023 DIARIAS  
 14/04/2023 14/03/2023 00281-2023 DIARIAS

00014-2023 OU 000027/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBU QUACU  
 00014-2023 OU 000027/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 800027-2023 OU 0005202303 00071 TELEFONICA BRASIL S.A  
 800025-2023 OU 0009202312 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO MST. SP SANS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

139.708,87

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
 CODIGO DE APLICACAO: 2130000 INDICACAO IMPUNITI. - PAR-ISCOLA

07/03/2023 28/02/2023 01567-2023 OUTROS

00014-2023 OU 000027/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.592,63

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.592,63

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
 CODIGO DE APLICACAO: 2200000 INSUMO FUNDAMENTAL

24/05/2014 24/04/2014 02008-2014 PRE-CO

000001-2012 NP 0006523907 07235 AGNO COMERCIAL DA VALEGRIN LTDA

1.454,40

Ingenhos a Pagar - processador - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Grupo 01.01.00 a 21.03.00 vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES EM R\$

Data: 17/03/2023

Página 7

ORÇAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E PLANEJAMENTO

01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	59208-2014	NR	0000000194	06976	CONL RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	59208-2014	NR	0000000195	06976	CONL RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	59163-2015	NR	0000000050	10642	ANDERSON KANTER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	0484-2016	DISPENSA	59288-2016	NR	0000015439	09772	COMERCIAL COPTE DE ALUMINIOS E PERSICART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00349-2016	DISPENSA	590651-2016	OU	0000004301	07891	PREVISTURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/01/2016	01278-2016	DISPENSA	590409-2016	NR	0000000552	11359	ADMA PRESSAGIOS LACTE - MERCANTIL, LIMI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PRECISO	600016-2011	NR	0000000547	08855	OTR TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	330.788,65
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PRECISO	500346-2016	NR	0000000047	10983	WILSON SAYOBE INOUE	499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04006-2016	DISPENSA	500349-2016	NR	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	4.120,00
23/01/2017	21/12/2016	04009-2016	DISPENSA	500351-2016	NR	0000000142	10260	PAULA BESSA NORMS - SERVICOS AUTOMOTIV	5.300,00
23/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	500351-2016	NR	0000000008	09377	MAR ASSERSORIA EDUCACIONAL LTDA NR	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	500351-2016	NR	0000000010	01504	BRASIL SA	5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	500028-2021	OU	0040772811	02212	METROPOLITANA SANEAMENTO	3,10
23/03/2021	01/03/2021	00464-2021	DISPENSA	500003-2017	OU	0000000137	03228	CERTEO DE INTERCAO PERSISA-ISCOLA CI	21,60
16/11/2021	16/11/2021	00353-2021	DISPENSA	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	578,67
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	0,18
28/02/2023	28/02/2023	01311-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	76.950,00
28/02/2023	28/02/2023	01310-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	10.186,56
28/02/2023	28/02/2023	01307-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	2.525,13
28/02/2023	28/02/2023	01301-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	31.172,14
06/03/2023	28/02/2023	01540-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	893.177,33
06/03/2023	28/02/2023	01541-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	286.428,52
06/03/2023	28/02/2023	01542-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	97.000,73
06/03/2023	28/02/2023	01543-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	50.452,59
06/03/2023	28/02/2023	01544-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	7.477,20
06/03/2023	28/02/2023	01545-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	2.492,40
06/03/2023	28/02/2023	01546-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	7.500,00
06/03/2023	28/02/2023	01547-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	9.895,20
06/03/2023	28/02/2023	01548-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	36.404,92
07/03/2023	01/03/2023	00230-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	71.654,51
07/03/2023	28/02/2023	01563-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	31.529,61
28/03/2023	28/02/2023	00691-2023	OUTROS	500003-2017	OU	0000000012	00004	POLINA DE BRITO	255,14
06/04/2023	06/03/2023	01304-2023	PRECISO	500018-2021	NR	0000000066	11008	F AZEVEDO MOTO - NR	171.360,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO 2.676.049,82

FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICAO: 22000014 TRANSFERNCIA DE ALIADO - SINC. ESTADO EDUCACAO

14/09/2011	01/08/2011	04840-2011	PRECISO	600013-2009	NR	0000025147	07516	REDR SOL. FUI. DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PRECISO	600013-2015	NR	0000066139	10356	FUNION COMERCIO DE AUTO PECAS KINIGAL W	707,83
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO									708,33
FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERENCIAS E CONVNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									5.030,14
CODIGO DE APLICAO: 2610000 EDUCACAO-PERSIS-MSG/PNOR - EDUCACAO									
27/01/2023 18/01/2023 00540-2023 OUTROS									
Ocorrencia-2023 OU 00001/2023 14341 ALESSANDRO MANCIA PEREIRA CONCALVINS									

Impostos a Pagar - processados - por Orgao e Yontes de Incurso Orgao 01.01.00 a 23.03.00 Vencimento 01/01/2023 a 31/12/2023 VALORES TOTAIS

Data 17/03/2023

pagina 8

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIARIO E PLANEJAMENTO

27/01/2023	18/03/2023	00541-2023	OUTROS	00001/2023	14361	ALIMENTACAO	13.997,83
28/02/2023	28/02/2023	01312-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	36.255,00
28/02/2023	28/02/2023	01351-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	31.146,10
06/03/2023	28/02/2023	01448-2023	OUTROS	0000000002	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	466.409,90
06/03/2023	28/02/2023	01449-2023	OUTROS	0000000002	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	129.769,74
06/03/2023	28/02/2023	01550-2023	OUTROS	0000000002	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	82.626,95
06/03/2023	28/02/2023	01551-2023	OUTROS	0000000002	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	39.883,48
06/03/2023	28/02/2023	01564-2023	OUTROS	00002/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.731,14
07/03/2023	28/02/2023	01564-2023	OUTROS	00002/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.280,71
TOTAL POR YONTE / COD. DE APLICACAO							1.046.124,99

TOTAL DO INCURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESPANUAIS - VINCULADOS EDUCACAO - FUNDOS - OUTROS

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	0000000010	11052	RETA MANTENS PARROIA DE OLIVEIRA CURS	4.700,00
26/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	0000000279	02679	TAVARA MUNIZ BERTON COMERCIO NR	0.000,00
10/06/2015	10/06/2015	00227-2015	DISPENSA	0000000515	06583	COMUNIDADE MISIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	0000000615	06583	COMUNIDADE MISIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02626-2015	DISPENSA	0000000334	02679	TAVARA MUNIZ BERTON COMERCIO NR	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	0000000015	06583	COMUNIDADE MISIONARIA DE VILA REGIA	4.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02666-2015	DISPENSA	0000001062	11255	THIBAUDO PARRA HOTEL LTDA - NR	4.000,00
10/09/2015	10/08/2015	03355-2015	DISPENSA	0000000107	11307	HIDROLAVO SOS DISTRIBUIDORA LTDA	3.105,00
10/09/2015	10/08/2015	03355-2015	DISPENSA	0000000108	11307	HIDROLAVO SOS DISTRIBUIDORA LTDA	4.140,00
02/11/2015	05/10/2015	03745-2015	DISPENSA	0000000012	05736	MICHEL GIDMOPOLI KROMBI COM. DE FOMOS	7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01567-2015	DISPENSA	0000000545	10135	LAC COMERCIO DE PARAGUATA LTDA - HPP	74.325,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	0000000120	11307	HIDROLAVO SOS DISTRIBUIDORA LTDA	4.140,00
12/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	0000000121	11307	HIDROLAVO SOS DISTRIBUIDORA LTDA	2.070,00
						COMERCIAL COPYS DE ALIMENTOS E DESCAFE	6.432,84
TOTAL POR YONTE / COD. DE APLICACAO							130.037,60

TOTAL DO INCURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESPANUAIS - VINCULADOS EDUCACAO-FUNDOS-MAG/PROF - EDUCACAO - CURSOS

27/01/2023	18/01/2023	00542-2023	OUTROS	00001/2023	14643	BRANDIN MANSUR DA SILVA ANTUNES	4.946,28
27/01/2023	18/01/2023	00543-2023	OUTROS	00001/2023	14643	BRANDIN MANSUR DA SILVA ANTUNES	9.055,33
27/01/2023	19/01/2023	00545-2023	OUTROS	00001/2023	14628	MARLEI SILVA DE OLIVEIRA	3.737,48
20/02/2023	28/02/2023	01353-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	87.009,97
06/03/2023	28/02/2023	01550-2023	OUTROS	0000000000	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	314.709,05
07/03/2023	28/02/2023	01566-2023	OUTROS	00002/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.733,13
TOTAL POR YONTE / COD. DE APLICACAO							530.191,24

POSTO DE INCURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESPANUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	2720000	EDUCACAO-FUNDOS-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					
28/02/2023	28/02/2023	01328-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREPAGUADA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	19.012,56



Impenhoe e Pagae - processados - por Orgao e Pontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TCOOS

Data 17/03/2023

Pagina 9

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCIERO E MANUTENHO

26/02/2023	28/02/2023	01354-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 00002/2023 12927 PREPSTUA MUNICIPAL DE EMU GUACU	39.867,24
06/03/2023	28/02/2023	01558-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 0000000002 12927 PREPSTUA MUNICIPAL DE EMU GUACU	311.676,22
06/03/2023	28/02/2023	01559-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 0000000002 12927 PREPSTUA MUNICIPAL DE EMU GUACU	96.440,42
06/03/2023	28/02/2023	01560-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 0000000002 12927 PREPSTUA MUNICIPAL DE EMU GUACU	65.716,59
06/03/2023	28/02/2023	01561-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 0000000002 12927 PREPSTUA MUNICIPAL DE EMU GUACU	13.077,81
06/03/2023	28/02/2023	01591-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 00002/2023 12927 PREPSTUA MUNICIPAL DE EMU GUACU	67.309,21
07/03/2023	28/02/2023	01569-2023	OUTROS	Conta-2023 CU 00002/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.891,02
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO</b>					<b>677.993,07</b>

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FIDEJUIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICAO: 2000001 PROGRAMA FISCAL DE ALIMENTAO ESCOLAR-PRM/PRM					
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PESSOAL	190001-2012 NV 000031494 07006 GILBERTO MOTTI ARTHURIANE	18.493,02
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO</b>					<b>18.493,02</b>

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FIDEJUIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICAO: 2200006 CONTRIBUICO SALARIO EDUCAO					
21/02/2015	20/01/2015	00602-2015	PRIMAO	600006-2014 NV 0000000662 10762 STANR WAO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00
06/01/2016	01/12/2015	06466-2015	DESPESA	852015-2015 NV 0000000016 05736 HICHEL GIMENOVI ECOURI COM. DE PORNOS	5.200,00
07/02/2016	07/12/2015	04883-2015	DESPESA	891988-2015 NV 0000015439 09772 COMERCIAL COPYIG DE ALIMENTOS E DISCART	5.422,98
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO</b>					<b>128.838,98</b>

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FIDEJUIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICAO: 2820000 INC. DO ENLARGO EDUCAO - NRSID FUNDAMENTAL					
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Conta-2020 CU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Conta-2020 CU 0000000010 - 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90
<b>TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAO</b>					<b>50,90</b>

<b>TOTAL DO ORGAO</b>					<b>5.440.800,09</b>
-----------------------	--	--	--	--	---------------------

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRASTRUTURA ESCOLAR					
FONTE DE RECURSO : 01 TESORO					
CODIGO DE APLICAO: 2100000 EDUCAO INFANTIL					
25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREMIO	000034-2013 NV 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00

Data 17/03/2023

ORÇAMO 05.03.00 DIRETO IMPRIMA/STIMULURA ESCOLAR

Página 10

25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PRICANO	G00034-2013	NP	0000307550	06544	EDITORIA POSITIVO LIMA	10.836,00
03/06/2014	12/07/2014	03515-2014	DISSPNSA	892013-2014	NP	0000000000	10562	ANDRESSA KEALINE SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISSPNSA	890930-2015	NP	0000001608	07243	MEGA MID PRODUTOS E SERV. HOSPIITALARES	7.920,00
16/06/2015	16/05/2015	01605-2015	PRICANO	G00022-2014	NP	0000210316	06190	INTERCOMIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LMD	7.079,40
25/07/2015	25/06/2015	01850-2015	PRICANO	G00022-2014	NP	0000021375	06190	INTERCOMIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LMD	1.535,60
22/08/2015	22/07/2015	02507-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000031630	07006	GILBERTO MOTTI PARTIDAMAR	43.190,00
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	PRICANO	890020-2014	NP	0000003365	08644	CLARILNE CAGI. DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
01/01/2016	01/12/2015	04608-2015	DISSPNSA	891881-2015	NP	0000001709	00252	ARMANDO NUNES RODRIGUES NR	318,10
07/01/2016	07/12/2015	04680-2015	DISSPNSA	892021-2015	NP	0000000016	05736	KICHKEI, GIANNOLI KYOUNI COM. DE PORROS	1.100,00
21/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PRICANO	891985-2015	NP	0000015439	09772	COMERCIAL COPYS DE ALIMENTOS E DISCOTECA	29,82
22/03/2016	05/02/2016	00800-2016	PRICANO	G00036-2015	NP	0000002702	11408	SEV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PRICANO	G00036-2015	NP	0000002731	11408	SEV COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.897,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PRICANO	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PAMA LIX PLASTICOS E DISCARTAVES LIMA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISSPNSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PAMA LIX PLASTICOS E DISCARTAVES LIMA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISSPNSA	890265-2016	NP	0000020258	03265	PAMA LIX PLASTICOS E DISCARTAVES LIMA	2.268,00
30/04/2016	31/03/2016	00797-2016	PRICANO	890264-2016	NP	0000020258	03265	PAMA LIX PLASTICOS E DISCARTAVES LIMA	12,40
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISSPNSA	G00036-2015	NP	0000020258	03265	PAMA LIX PLASTICOS E DISCARTAVES LIMA	6.300,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	G00001-2016	NP	0000014597	11172	SUZUPARA COMERCIO DE PARAFARMACIA LIMA B	314.996,56
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	890553-2016	NP	0000000767	11511	NR RECICLA LIMA NR	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	890553-2016	NP	0000012016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL, JONO XXIII	2.500,00
20/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISSPNSA	890842-2016	NP	00000372016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL, JONO XXIII	2.500,00
02/07/2016	02/06/2016	02226-2016	DISSPNSA	890842-2016	NP	0000000067	05725	QUALY TIKH INFORMATICOM LIMA NR	347,40
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISSPNSA	890857-2016	NP	0000024958	11549	COSVA LIXO LIMA	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISSPNSA	890857-2016	NP	0000008395	07893	PREFETURA DA CIDDADE DE SAO PAULO	851,19
19/12/2016	01/12/2016	00086-2016	DISSPNSA	890099-2016	OU	0000008396	07893	PREFETURA DA CIDDADE DE SAO PAULO	170,24
19/12/2016	01/12/2016	00086-2016	DISSPNSA	890099-2016	OU	000008417	07893	PREFETURA DA CIDDADE DE SAO PAULO	383,05
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	24,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	00000423016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	1.300,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.518,77
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISSPNSA	890044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUR DA SILVA	10.494,77
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISSPNSA	890039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISSPNSA	890040-2016	OU	0000092016	04592	ROMERO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISSPNSA	890040-2016	OU	0000122016	04592	ROMERO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISSPNSA	890040-2016	OU	0000112016	04592	ROMERO CARLOS DE MORAES	446,76

Inscrição e Pagor - processados - por Orgão e Fontes de Recurso  
 Orgão 01.01.00 e 21.01.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES POROS

Data 17/03/2023

Página 11

ORÇAO 05.03.00 DEPRO INPIAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 716.001,30

FONTE DE RECURSO : 01 TRSUORO  
 CODIGO DE APLICACAO: 2120000 RORCACAO INPIAETI, - CACIPI

29/05/2021 19/05/2023 01505-2021 OUTROS OCORR-2021 00 00005/2021 07893 PRESEUTURA DA CIDADE DE SAO PAULO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 425,58

FONTE DE RECURSO : 01 TRSUORO  
 CODIGO DE APLICACAO: 2200000 RRSINO FUNDAMENTAL

11/04/2023 10/03/2023 01136-2023 PERZAO C00016-2022 NP 0000000301 11798 IANARTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT  
 14/04/2023 14/03/2023 01632-2023 PERZAO G00032-2022 NP 0000000956 13802 ROTYIN-SIN HSTALURANTE E DISTREI, DE AL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 167.129,17

FONTE DE RECURSO : 02 TRASPRESNCIAS E CONVERSOS ESTADUAIS - VINCUAADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2200016 TRASPRESITE DE ALMO - SERC, ESTAO RORCACAO

04/04/2023 03/03/2023 00632-2023 CONC, PUBLICA P00001-2021 NP 0000000130 13819 TRASPRESORADORA VILA REAL SERREI  
 24/04/2023 14/03/2023 01399-2023 PERZAO G00037-2022 NP 0000000870 07016 AUTO POSTO CISTRIAL, DE ESQU GUAO LTDA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 949.155,72

FONTE DE RECURSO : 02 TRASPRESNCIAS E CONVERSOS ESTADUAIS - VINCUAADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2620000 RORCACAO - FUNDOS - OUTROS

04/04/2012 13/03/2012 02857-2012 CONTA DINTA R00789-2012 NP 0000000015 08261 P. MORRIRA CONSTRUCOES LTDA -NR  
 12/05/2015 01/04/2015 01639-2015 DISTRERA, S90661-2015 NP 0000000022 08216 RODRIGUES DISCOACOES E EVIATOS LTDA NR  
 21/05/2015 22/04/2015 01652-2015 DISTRERA, S90767-2015 NP 0000010852 04569 DRAGER TRZ COM, E MANUTRACAO DE INTIPIO  
 01/01/2016 07/12/2015 04481-2015 DISTRERA, S91506-2015 NP 0000015439 09772 COMERCIAL COPTE DE ALIMENTOS E DISCENT

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 11.921,94

FONTE DE RECURSO : 02 TRASPRESNCIAS E CONVERSOS ESTADUAIS - VINCUAADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2710000 RORCACAO-FUNDOS-MG/PROP - EDUCACAO - CEREJE

20/11/2020 20/11/2020 03561-2020 OUTROS Ocorra-2020 00 0000112020 09481 MORTA RUA AGUILHE  
 20/11/2020 20/11/2020 03562-2020 OUTROS Ocorra-2020 00 0000112020 09481 MORTA RUA AGUILHE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 4.103,11

FONTE DE RECURSO : 05 TRASPRESNCIAS E CONVERSOS ESTADUAIS - VINCUAADOS  
 CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO RORCACAO - RRSINO FUNDAMENTAL

04/04/2023 03/03/2023 00633-2023 CONC, PUBLICA P00001-2021 NP 0000000130 13819 TRASPRESORADORA VILA REAL SERREI

213.224,28

Data 17/03/2023

pagina 12

Impenhoe a Pagar - processando - por Orgao e Pencil do Recurso  
Orgao 01.03.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALIDAR TODOS

ORGAO 05.03.00 DIRETO IMPRASEMTEUTURA ESCOLAR

14/04/2023	15/03/2023	00269-2023	DISPENSA	590000-2022 NP 0000000765 14308 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE JUQUI	19.290,63
14/04/2023	15/03/2023	00633-2023	COMC. PESSOAL	P00002-2021 NP 0000000128 13819 TRANSFERENCIA VILA REAL KERRIET	100.714,44
14/04/2023	15/03/2023	01451-2023	PRECISO	G00037-2022 NP 0000000071 07016 ANTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUARU LTDA	39.003,86

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 372.233,19

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

CODIGO DE APLICACAO:	2000000	RECURSOS - PRAZE - INSSIM FUNDAMENTAL			
06/04/2023	09/03/2023	01087-2023	DISPENSA	500045-2023 NP 0000000001 14667 PATO INTER MUNICIPAL DE VEICU. ABBRE.	5.065,96
06/04/2023	06/03/2023	01088-2023	DISPENSA	500045-2023 NP 0000000005 14667 PATO INTER MUNICIPAL DE VEICU. ABBRE.	829,95
06/04/2023	09/03/2023	01089-2023	DISPENSA	500045-2023 NP 0000000004 14667 PATO INTER MUNICIPAL DE VEICU. ABBRE.	100,00
06/04/2023	09/03/2023	01090-2023	DISPENSA	500045-2023 NP 0000000002 14667 PATO INTER MUNICIPAL DE VEICU. ABBRE.	475,00
06/04/2023	09/03/2023	01091-2023	DISPENSA	500045-2023 NP 0000000006 14667 PATO INTER MUNICIPAL DE VEICU. ABBRE.	2.346,00
06/04/2023	09/03/2023	01092-2023	DISPENSA	500045-2023 NP 0000000003 14667 PATO INTER MUNICIPAL DE VEICU. ABBRE.	563,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 9.174,91

TOTAL DO ORGAO 2.230.344,93

ORGAO 05.04.00

FONTE DE RECURSO : 01 TRASPASO

CODIGO DE APLICACAO:	2100000	RECURSOS IMPAVTL			
25/04/2014	19/03/2014	01440-2014	PRECISO	G00034-2013 NP 0000007550 08544 ROTONDIA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/04/2014	19/03/2014	01442-2014	PRECISO	G00034-2013 NP 0000007550 08544 ROTONDIA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13.1.2015	04223-2015	DISPENSA	592020-2015 NP 0000000059 10642 ANDERSON EVALIAR SILVA	80,00
06/01/2016	01.1.2016	04667-2016	DISPENSA	891987-2015 NP 0000001543 09772 COMERCIAL COPTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS	200,00
07/01/2016	07.1.2016	04683-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412665 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	44,02
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412666 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412666 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412665 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412665 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412665 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.978,48
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800159-2016 NP 0340412665 07891 PREPACTIVA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800161-2016 NP 00000172612 00164 PREPACTIVA MUNICIPAL DE TRANSFERENCA DA	127,69
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800161-2016 NP 00000172612 00164 PREPACTIVA MUNICIPAL DE TRANSFERENCA DA	85,12
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800161-2016 NP 00000172612 00164 PREPACTIVA MUNICIPAL DE TRANSFERENCA DA	127,69
30/12/2016	01.12/2016	03432-2016	DISPENSA	800161-2016 NP 00000172612 00164 PREPACTIVA MUNICIPAL DE TRANSFERENCA DA	65,12

Impetunhe de Pagam - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES EM REAIS

Data 17/03/2023

ORGAO 05.04.00

Regime 13

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TRABALHADORIA E CONTRIBUICAO ESTADUAL - VINCULADOS	TOTAL POR FORTE / COD. DE APLICACAO
02	2620000	EDUCACAO - PUNIBS - OUTROS	210.923,41
04699-2012			
07/07/2012	15/06/2012	500923-2012 NP 0000000139 09348 PAGAR PERMITIDA DO NACIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	593473-2014 NP 0000000066 07475 REXARDO PEREIRA IMAGEM, RGs E VIBRO	5.450,00
TOTAL POR FORTE / COD. DE APLICACAO			12.750,00

TOTAL DO ORGAO

223.673,41

ORGAO 06.01.00

FORTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TISOURO GERAL	TOTAL DO ORGAO
01	1100000		252,00
02123-2014			
29/04/2014	27/02/2014	100001-2012 NP 0000024535 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANKAR	714,00
29/04/2014	27/02/2014	590873-2014 NP 0000000072 00190 PAVIA E COM PROVINCIAL LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/06/2014	000001-2012 NP 0000523297 07233 KENO COMERCIAL DA VANGRA LTDA	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	591763-2014 NP 00000023104 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	67,20
01/01/2014	10/12/2014	100001-2012 NP 0000026327 07006 GILBERTO MOTTI ARRIBANKAR	0,000,00
10/04/2015	31/03/2015	592904-2014 NP 0000000292 07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.000,00
14/07/2015	14/07/2015	590598-2015 NP 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARROSA 16589241856	3.000,00
16/07/2015	16/07/2015	591173-2015 NP 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARROSA 16589241856	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	591358-2015 NP 0000000149 10946 MRY CAVALCANTE DE PAULA ROVEROS	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	000030-2015 NP 0000000097 11242 CRYSTA SEGURANCA E VIGILANCIA KIRINHA	7.500,00
28/02/2016	15/01/2016	591545-2015 NP 0000000164 10946 MRY CAVALCANTE DE PAULA ROVEROS	2.866,45
28/02/2016	15/01/2016	000036-2015 NP 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCONTINUIDAS LTDA	103,44
28/02/2016	15/01/2016	590266-2016 NP 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCONTINUIDAS LTDA	2.089,86
29/02/2016	05/02/2016	000036-2015 NP 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCONTINUIDAS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	000036-2015 NP 0000027236 11408 SGT COMERCIO DE PRODUTOS DE IMPRESA, D	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	590371-2016 NP 0000000011 11431 QUALITY ASSISBORIA E CONSULTORIA LTDA	2.089,86
03/04/2016	03/03/2016	590397-2016 NP 0000000267 07963 GIDRAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	590434-2016 NP 0000000269 07963 GIDRAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
24/04/2016	24/03/2016	590433-2016 NP 0000000269 07963 GIDRAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
30/04/2016	31/03/2016	590551-2016 NP 0000000030 05945 MUSIC MOVIES NRG LTDA - ME	487,00
05/05/2016	05/04/2016	590534-2016 NP 0000000000 10742 PYNACE APARECIDO MORAES 25657432847	4.300,00
11/05/2016	11/04/2016	590573-2016 NP 0000000047 07963 GIDRAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
		590706-2016 NP 0000000641 05945 MUSIC MOVIES NRG LTDA - ME	479,00

Requisição a Fazer - processados - por Órgãos e Pontas de Recurso  
Órgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TORRES

Data 17/03/2023

ÓRGÃO 06.01.00

Região 34

17/07/2016 17/06/2016 023UR-2016 DESPESAS  
01/08/2016 01/07/2016 02601-2016 DESPESAS  
590933-2016 NP 0000000050 06558 CANCELAS ALBERNO PARTIDAS CERTHO AUT - MR  
591015-2016 NP 0000000001 11677 RAMPAGE DA SILVA PIRRAL - MR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

90.161,53

FONTE DE RECURSO : 06  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000  
MENSUAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - JAG. MUNICIPAL

29/12/2020 18/12/2020 04007-2020 OUTROS  
Ocorrência-2020 OU 001RR-2020 13362 ROLADICA PRINCE TRESSEARI DE LIMA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

2.076,92

ÓRGÃO 06.02.00 TURNO MUNICIPAL CURSURA

TOTAL DO ÓRGÃO

92.238,45

FONTE DE RECURSO : 01  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000  
TRISQUINO

28/02/2023 28/02/2023 01325-2023 OUTROS  
28/02/2023 28/02/2023 01326-2023 OUTROS  
28/02/2023 28/02/2023 01325-2023 OUTROS  
06/03/2023 28/02/2023 01390-2023 OUTROS  
06/03/2023 28/02/2023 01491-2023 OUTROS  
06/03/2023 28/02/2023 01492-2023 OUTROS  
06/03/2023 28/02/2023 01493-2023 OUTROS  
06/03/2023 28/02/2023 01627-2023 OUTROS  
06/03/2023 28/02/2023 01628-2023 OUTROS  
07/03/2023 01/03/2023 00073-2023 OUTROS  
14/03/2023 28/02/2023 01405-2023 OUTROS  
24/03/2023 14/03/2023 00326-2023 DISPENSA  
28/03/2023 28/02/2023 00310-2023 PRVADO  
28/03/2023 28/02/2023 00658-2023 PRVADO  
13/04/2023 13/03/2023 01225-2023 PRVADO  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU  
Ocorrência-2023 OU 00002/2023 03101 PROGRAMA PRINATE DE TRABALHO  
800025-2023 OU 00062/2023 07945 CLIXA RECORRETOA FEDERAL  
800014-2023 NP 00062/2023 00061 CIA SANGUINENTO INASTCO DO HST. SP RABRE  
800005-2023 NP 0000029937 00062 COMAN CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO POR  
800001-2023 NP 0000000012 10464 A.M.S. DA SILVA SOU R EVERTOS - MR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO

74.589,49

TOTAL DO ÓRGÃO

74.589,49

ÓRGÃO 07.01.00

FONTE DE RECURSO : 01  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000  
TRISQUINO

19/08/2011 25/07/2011 04938-2011 IMRANO

G00013-2009 NP 0000024145 07516 RMDR SOL PUBL DISTRIBUIDORA LIMA

2.572,50



Impenhos a Pagar - processados - por Órgão e Fontes de Recurso  
 Orgão 01.01.00 n 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES POROS

Página: 16

Data 11/03/2023  
 ORÇAO 07.01.00

30/12/2016	01/12/2016	00458-2016	DIRETORIA	590227-2016	OU	0000052016	03519	SOMIA	MANCIA	DE	MODANS	INDONIGUIS	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00460-2016	DIRETORIA	590227-2016	OU	0000062016	03519	SOMIA	MANCIA	DE	MORALS	RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DIRETORIA	590227-2016	OU	0000072016	03519	SOMIA	MANCIA	DE	MORALS	RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00469-2016	DIRETORIA	590227-2016	OU	0000082016	03519	SOMIA	MANCIA	DE	MORALS	RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DIRETORIA	590230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES	PIRREIRA	PIRTO			628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DIRETORIA	590230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES	PIRREIRA	PIRTO			628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DIRETORIA	590230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES	PIRREIRA	PIRTO			628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DIRETORIA	590230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES	PIRREIRA	PIRTO			628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DIRETORIA	590230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES	PIRREIRA	PIRTO			628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DIRETORIA	590230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES	PIRREIRA	PIRTO			628,43
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO													95.646,98
TOTAL DO ORÇAO													95.646,98

ORÇAO 07.02.00 DEPTO ANOTO ADMINISTRATIVO													
FONTE DE RECURSO : 01 TISSOINO													
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL													
28/03/2023	26/02/2023	01143-2023		130005-2022	HR	0000060432	11163	JORNAL	GASETA	SP	LATA	NOF	76,66
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO													76,66
TOTAL DO ORÇAO													76,66

ORÇAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LARIZ													
FONTE DE RECURSO : 01 TISSOINO													
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL													
28/02/2023	28/02/2023	01313-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	000002/2023	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	13.199,21
28/02/2023	28/02/2023	01314-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	000003/2023	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	1.638,00
28/02/2023	28/02/2023	01356-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	000002/2023	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	10.346,22
28/02/2023	28/02/2023	01368-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	000003/2023	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	1.200,52
06/03/2023	28/02/2023	01466-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000000002	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	520,80
06/03/2023	28/02/2023	01467-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000000002	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	4.091,58
06/03/2023	28/02/2023	01452-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000000002	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	6.701,38
06/03/2023	28/02/2023	01453-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000000002	12927	PREFETURA	MUNICIPAL	DE	IMBU	GUACU	11.250,00
TOTAL DO ORÇAO													76,66



Empenho a Pagor - processador - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORIS TCCOS

Data: 17/03/2023

Página 17

ORÇAO 07.04.00 DIRETO ESPORTES E LAMIE

DATA	PORTA DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO	DESCRICAO	VALOR
06/03/2023	28/02/2023	01654-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARU GUAÇU	2.703,40
06/03/2023	28/02/2023	01655-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARU GUAÇU	2.880,25
06/03/2023	28/02/2023	01592-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 000002/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARU GUAÇU	8.532,33
06/03/2023	28/02/2023	01626-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 0000000002 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARU GUAÇU	15.089,30
07/03/2023	01/03/2023	00009-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 000002/2023 03181 PROCURADIA FEDERAL DO TRIBUNALIO	12.472,73
14/03/2023	28/02/2023	01606-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 000002/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.043,48
24/03/2023	14/03/2023	00327-2023	DISTRIBUA	500025-2023 OU 0007202301 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANES	361,72
24/03/2023	14/03/2023	00327-2023	DISTRIBUA	500025-2023 OU 0007202309 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANES	68,21
24/03/2023	14/03/2023	00327-2023	DISTRIBUA	500025-2023 OU 0070120231 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANES	344,29
24/03/2023	17/03/2023	00327-2023	DISTRIBUA	500025-2023 OU 0070120231 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANES	1.307,49
24/03/2023	16/03/2023	00327-2023	DISTRIBUA	500025-2023 OU 0072023122 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANES	276,00
28/03/2023	28/03/2023	00111-2023	PREGIO	500044-2023 NR 000002937 00062 CONVM CONSORTIOIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.690,02
12/04/2023	14/03/2023	01644-2023	DISTRIBUA	500057-2023 NR 0000000298 11798 IZENDUTEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	8.232,00
14/04/2023	13/03/2023	01275-2023	DISTRIBUA	500057-2023 NR 0000000031 14472 R. SAMP ANNA PIR. POÇOS. AGUA COMER. VARE.	5.466,00
14/04/2023	14/03/2023	01276-2023	DISTRIBUA	500057-2023 NR 0000000003 14472 R. SAMP ANNA PIR. POÇOS. AGUA COMER. VARE.	4.289,00

TOTAL POR PORTA / COD. DE APLICACAO

138.944,11

TOTAL DO ORÇAO

138.944,11

ORÇAO 08.01.00

DATA	PORTA DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO	DESCRICAO	VALOR
14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREZIO	500027-2013 NR 0000001936 10359 HIRONOMACS CONSTRUTIVA LTDA	321,02
24/05/2014	24/04/2014	02618-2014	PREZIO	500001-2012 NR 0000523907 07245 AGAO CONCRECAL DA VANGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00604-2016	DISTRIBUA	59017E-2016 NR 0000000059 08683 LS CRESTAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02604-2016	PREZIO	500016-2013 NR 0000020942 03265 P&M LIX PLASTICOS E HIGIENIZANTES LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02550-2016	DISTRIBUA	500016-2016 OU 0000003096 10628 JEFFERSON PARRUDA SANTOS	32,00

TOTAL POR PORTA / COD. DE APLICACAO

3.754,44

TOTAL DO ORÇAO

3.754,44

ORÇAO 00.02.00 DIRETO APROV ADMINISTRATIVO

DATA	PORTA DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO	DESCRICAO	VALOR
28/02/2023	28/02/2023	01315-2023	OUTROS	OCORR-2023 OU 000002/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARU GUAÇU	540,00

Instituiu a Pegar - processados - por Orgaos e Ventos de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 03/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORIS POROS

Data 17/03/2023

Página 18

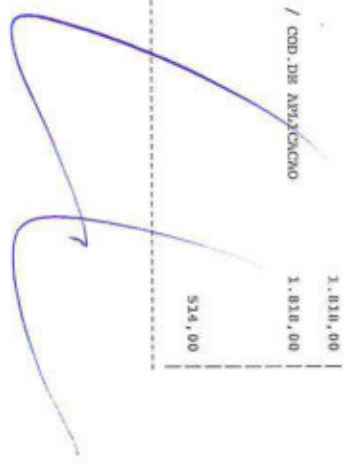
ORGAO	06.02.00	DIPO	ALICATA	ADMINISTRATIVO				
20/02/2023	20/02/2023	01316-	2023	OUTROS	000002/2023	000002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
06/03/2023	28/02/2023	01456-	2023	OUTROS	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	
06/03/2023	28/02/2023	01457-	2023	OUTROS	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	
06/03/2023	28/02/2023	01458-	2023	OUTROS	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	
06/03/2023	28/02/2023	01459-	2023	OUTROS	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	
06/03/2023	28/02/2023	01460-	2023	OUTROS	0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	
07/03/2023	01/03/2023	00012-	2023	OUTROS	000002/2023	03181	PROGRAMA PRETOS DE TRABALHO	
14/03/2023	28/02/2023	01407-	2023	OUTROS	000002/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/03/2023	28/02/2023	00012-	2023	PRESMO	000013-2023	0000029297	00062 CONAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	
09/04/2023	09/03/2023	00649-	2023	PRESMO	000005-2022	0000060432	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	
09/04/2023	09/03/2023	01239-	2023	PRESMO	000018-2023	0000000067	11008 P ARRIVEDO PAIXO - ME	
				PRESMO	000018-2023	0000000069	11008 P ARRIVEDO PAIXO - ME	
TOTAL POR PORTE / COD. DE APLICACAO								111.567,28
TOTAL DO ORGAO								111.567,28

ORGAO	09.03.00							
PORTE DE RECURSO	01	TRESQUO						
CODIGO DE APLICACAO:	3100000	SAUOR - GERAL						
19/08/2014	23/07/2014	04200-	2014	DISTRIBUA	592180-2014	00000000352	01219	IMBUDOSUL COMERCIO DOCEIS E BEMALAGERS
31/08/2014	31/07/2014	04200-	2014	DISTRIBUA	592199-2014	00000000201	06976	COM. INDUSTRIAS NESTO TITRUS LTDA ME
01/10/2014	01/09/2014	04336-	2014	PRESMO	000004-2010	00000000048	07017	INDUSTRIAL E MONVATTI IAN DE ANIL. C. S
01/10/2014	03/09/2014	04341-	2014	DISTRIBUA	592377-2014	000000000419	07017	INDUSTRIAL E MONVATTI IAN DE ANIL. C. S
02/11/2014	03/10/2014	05227-	2014	DISTRIBUA	592600-2014	00000000002	10955	DANCELOS SOBRIAL DOS SANTOS
10/11/2014	03/10/2014	05311-	2014	PRESMO	000004-2010	000000000437	07017	INDUSTRIAL E MONVATTI IAN DE ANIL. C. S
16/11/2014	16/10/2014	05386-	2014	DISTRIBUA	592728-2014	000000000406	01219	IMBUDOSUL COMERCIO DOCEIS E BEMALAGERS
16/11/2014	16/10/2014	05387-	2014	DISTRIBUA	592728-2014	000000000406	01219	IMBUDOSUL COMERCIO DOCEIS E BEMALAGERS
20/11/2014	03/11/2014	05502-	2014	DISTRIBUA	592764-2014	00000002254	10359	MICROMARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
20/11/2014	03/11/2014	05503-	2014	DISTRIBUA	592764-2014	00000002254	10359	MICROMARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
30/11/2014	31/10/2014	05557-	2014	DISTRIBUA	592792-2014	000000000482	07124	SPORTYNE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - O
10/12/2014	28/11/2014	05653-	2014	PRESMO	0000031-2013	00000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
10/12/2014	28/11/2014	05653-	2014	PRESMO	0000031-2013	00000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
10/12/2014	28/11/2014	05653-	2014	PRESMO	0000031-2013	00000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
10/12/2014	28/11/2014	05653-	2014	PRESMO	0000031-2013	00000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
10/12/2014	28/11/2014	05653-	2014	PRESMO	0000031-2013	00000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L
25/12/2014	25/11/2014	00564-	2014	PRESMO	000011-2009	00000000452	07017	INDUSTRIAL E MONVATTI IAN DE ANIL. C. S
05/04/2015	05/03/2015	00399-	2015	DISTRIBUA	590179-2015	00000000315	00554	SUZANA SOUSA SANTOS CARVALHO
25/04/2015	23/03/2015	00521-	2015	CONC. PUNICAO	P000005-2012	000000000232	09953	ENR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARS LTDA
TOTAL POR PORTE / COD. DE APLICACAO								176.713,79

Empenhon a Receiv - processados - por Orgao e fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALIDADE: TODOS

Data: 17/03/2023  
ORÇAO 09.01.00

18/06/2015	18/06/2015	02219-2015	INTERVEN	890991-2015	NR	0000005254	10356	PUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS HERRIA M	222,00
18/06/2015	18/06/2015	02220-2015	DISPENSA	890992-2015	NR	0000005255	10356	FUSTON	COMERCIO DE AUTO PECAS HERRIA M	370,00
18/06/2015	18/06/2015	02221-2015	DISPENSA	890993-2015	NR	0000005253	10356	PUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS HERRIA M	240,00
18/06/2015	18/06/2015	02222-2015	DISPENSA	890994-2015	NR	0000005252	10356	PUSION	COMERCIO DE AUTO PECAS HERRIA M	1.162,90
01/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. RIBALTA	P00003-2013	NR	0000000019	09955	DMS	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. RIBALTA	P00003-2013	NR	0000000088	09955	DMG	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
26/08/2015	24/07/2015	03052-2015	CONC. RIBALTA	P00003-2013	NR	0000034085	07006	GIANTINO	MOTEL ARRIBANAR	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03449-2015	PRE-CAN	G00034-2014	NR	0000701057	09313	COMERCIAL	CIERRIGUA REOCALABRER LTDA	3.726,00
06/12/2015	06/11/2015	04663-2015	PRE-CAN	G00034-2014	NR	0000017994	04338	DARITIM	COMERCIAL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04664-2015	PRE-CAN	G00034-2014	NR	0000017969	04338	DARITIM	COMERCIAL LTDA	5.302,00
11/12/2015	11/11/2015	04372-2015	PRE-CAN	G00033-2014	NR	0000024868	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PRE-CAN	G00033-2014	NR	0000024868	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.559,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PRE-CAN	G00034-2014	NR	0000018077	04338	DARITIM	COMERCIAL LTDA	10.712,78
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PRE-CAN	G00034-2014	NR	0000018077	04338	DARITIM	COMERCIAL LTDA	86,90
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PRE-CAN	G00034-2014	NR	0000020116	04338	DARITIM	COMERCIAL LTDA	1.441,98
27/12/2015	27/11/2015	04346-2015	PRE-CAN	G00003-2013	NR	0000215269	09905	AIR	LIGUIDE BRASILE LTDA	3.300,00
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00022-2013	NR	0000000047	09455	CONNECT	HEMIF TRAMBOREICHA DIGITAL S/S	6.200,60
01/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PRE-CAN	G00033-2014	NR	0000014497	06263	QUALITE	MOTOCAL COM. E DIST. MEDICAMENT	5.406,00
14/01/2016	14/12/2015	04249-2015	DISPENSA	891533-2015	NR	0000010605	11366	ESTIMA	NOVA AMBULATORIAL LTDA - ERP	370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	00250-2016	CONC. RIBALTA	P00003-2013	NR	0000005237	09953	DMG	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	PRE-CAN	G00003-2013	NR	0000005237	09905	AIR	LIGUIDE BRASILE LTDA	2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PRE-CAN	G00003-2013	NR	0000059572	09905	AIR	LIGUIDE BRASILE LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02538-2016	PRE-CAN	G00003-2013	NR	0000059732	09905	AIR	LIGUIDE BRASILE LTDA	20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02538-2016	PRE-CAN	G00003-2013	NR	0000059732	09905	AIR	LIGUIDE BRASILE LTDA	24.848,33
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PRE-CAN	G00003-2013	NR	0000059862	09905	AIR	LIGUIDE BRASILE LTDA	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PRE-CAN	G00036-2015	NR	0000003212	11608	SAT	COMERCIO DE PRODUTOS DE LACTOSA, D	29.375,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PRE-CAN	G00033-2015	NR	0000027853	02093	VITAL	HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03151-2016	DISPENSA	890067-2016	OU	0000003344	10715	SANJINA	EVANIL ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00629-2016	DISPENSA	890463-2016	OU	0000112016	11045	KIRINATA	CAVERNINHA VITCO	6.000,00
06/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	890035-2020	OU	1011122019	07851	VITRA	DICICIONA DE CANHO LIMPO	360,66
27/11/2022	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	OCORR-2020	OU	0000000010	04742	CAIXA	RECONSTRU FUNDAL	10,00
29/12/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	OCORR-2022	OU	0000972022	09960	MANTENIM	CONDICIONO DE OLVIVIANA	1.332,40
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										1.515.440,15
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										1.018,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										1.018,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										514,00



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

Data 17/03/2023

pagina 20

ORGAO 09.01.00

01/01/2017 01/12/2016 03628-2016 PRECISO

000042-2015 NR 0000208571 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

771,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.285,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESPADIAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAV ESPADIAI

11/06/2016 11/05/2016 01947-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000019510 04338 DANIELIM COMERCIL LTDA	4.915,85
24/06/2016 24/05/2016 01966-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000065880 04965 PORTAL LTDA.	19.799,84
30/06/2016 31/05/2016 01966-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016 06/06/2016 01966-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016 23/06/2016 01967-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000019799 04338 DANIELIM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016 27/06/2016 01966-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016 29/07/2016 02845-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000764311 09315 COMERCIAL CIBRERICA FROGLANDESE LTDA	2.434,31
07/08/2016 29/07/2016 02862-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000764311 09315 COMERCIAL CIBRERICA FROGLANDESE LTDA	8.510,00
15/09/2016 15/08/2016 02742-2016 PRECISO	000039-2015 NR 0000011356 11445 HODIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016 15/08/2016 02742-2016 PRECISO	000039-2015 NR 0000011360 11445 HODIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016 22/08/2016 02742-2016 PRECISO	000039-2015 NR 0000011425 11445 HODIMPORT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60
08/12/2016 08/11/2016 02743-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00
08/12/2016 08/11/2016 02743-2016 PRECISO	000042-2015 NR 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PRECISO	000003-2013 NR 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33
30/12/2016 01/12/2016 03556-2016 PRECISO	000003-2013 NR 0002428511 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		107.601,67

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

05/06/2014 25/06/2014 03028-2016 PRECISO	000001-2012 NR 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VANGER LTDA	4.848,00
30/12/2016 01/12/2016 00430-2016 DISPENSA	590201-2016 CU 0000112016 10566 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PRECISO	000003-2013 NR 0000060602 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PRECISO	000003-2013 NR 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016 01/12/2016 03174-2016 PRECISO	000003-2013 NR 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
30/12/2016 22/12/2016 03445-2016 DISPENSA	590200-2016 CU 0000122016 10795 PAULO EITENKOPF DANTE	2.000,00
26/03/2017 26/12/2016 04032-2016 DISPENSA	500365-2016 NR 0000002123 07243 MICA MID PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO		30.649,01

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS PROPRIAS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA BILICRIM ACESSO QUIM. - PMAQ

22/06/2015 22/07/2015 02924-2015 DISPENSA	591390-2015 NR 0000004480 01138 MADRUGUEIRA PORTAL DO SUL LTDA - NR	1.999,75
22/08/2015 31/07/2015 03056-2015 DISPENSA	591390-2015 NR 0000004480 01138 MADRUGUEIRA PORTAL DO SUL LTDA - NR	0,25

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

Data 27/03/2023  
Orgao 09.01.00

10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	591496-2015 NP 000002143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	591497-2015 NP 0000022143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	591821-2015 NP 0000000045 06787 ROSANNEIA APPLICADA DATUM TARECUSTA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	591838-2015 NP 0000000016 05736 KICIANO GUARIMOLDI RYOSHI COM. DE FORNOS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	591525-2015 NP 0000001917 02825 HORVATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	591926-2015 NP 0000000999 02596 YICHIYOKI M. TERCIOZ DA TRINDADE COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	892066-2015 NP 0000000029 09327 NEPTIC IND. E COM. DE PAQUET. E INV. BAL.	1.180,00
10/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	800393-2016 NP 0000001445 10873 ST PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	800393-2016 NP 0000001447 10873 ST PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	800393-2016 NP 0000001446 10873 ST PUBLICIDADE COMERCIAL E ASSESSORI	1.150,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NP 0000000015 12291 MC MILAO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NP 0000000015 12291 MC MILAO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NP 0000000015 12291 MC MILAO ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA	700,01
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					93.917,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENCIOS FEDERAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL					
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREZAO	600019-2013 NP 0000077976 01606 NEDI HOUSE IND COM PROD CORDO HOSE LTDA	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREZAO	600035-2014 NP 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREZAO	600039-2013 NP 0000016915 06263 QUALITY HIGIENAL COM. E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREZAO	600039-2013 NP 0000011355 11445 MEDIMONT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					2.694,30

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENCIOS FEDERAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CND - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREZAO	600035-2014 NP 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENCIOS FEDERAIS - VINCIULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAZ-ASSISTENCIA					
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREZAO	600011-2011 NP 0000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE FARMACOS LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREZAO	600011-2011 NP 0000040754 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE FARMACOS LTDA	950,00
24/05/2014	24/06/2014	02021-2014	PREZAO	600001-2012 NP 0000053907 07235 AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREZAO	600001-2012 NP 0000053916 07235 AGRO COMERCIAL DA VANGEM LTDA	969,60
14/06/2015	15/05/2015	01568-2015	PREZAO	600034-2014 NP 0000082407 07916 HMOE SOL. PUNE DISTRIBUIDORA LTDA	9.450,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	891430-2015 OU 0000000615 11270 JOSE CARLOS RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	891420-2015 OU 0000006521 08608 ALICE M. RIVIS PESSAO	116,70

Data 17/03/2023

Página 22

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

26/08/2015	26/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000034085 07006 GILBERTO HIOTTY AERTIMARI	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02776-2015	PREZAO	G00036-2014 NP 0000668594 09315 COMERCIAL CINDRUGA FROCIANHSR LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREZAO	G00003-2013 NP 0000058220 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREZAO	G00003-2013 NP 0000058220 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
11/12/2015	11/11/2015	04337-2015	DISPUBSA	691923-2015 NP 0000017962 04338 DANETIM COMERC, LTDA	13,33
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000001181 11073 NU SUPERMERCOS E INSURCO PAUL LANGRANTO	165,90
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000026089 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000017998 04338 DANETIM COMERC, LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000017998 04338 DANETIM COMERC, LTDA	1.831,70
22/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000018103 04338 DANETIM CO MRCIA, LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000018109 04338 DANETIM COMERC, LTDA	806,24
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000018156 04338 DANETIM COMERC, LTDA	6.500,00
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.787,70
04/01/2016	04/12/2015	04913-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000014458 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
09/01/2016	09/11/2015	03910-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000018259 04338 DANETIM COMERC, LTDA	3.706,96
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREZAO	G00035-2014 NP 0000016565 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	822,04
26/05/2016	26/04/2016	01570-2016	PREZAO	G00003-2013 NP 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	292,10
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPUBSA	89078-2016 NP 0000009996 11403 PAULO AMORIM DA SILVA ME	22.528,67
23/06/2016	23/05/2016	01456-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000632828 02559 CMS MEDICO CIRURGICA COM. REPRESENTACO	248,70
30/06/2016	30/06/2016	02348-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000633200 02559 CMS MEDICO CIRURGICA COM. REPRESENTACO	7.945,00
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREZAO	G00003-2013 NP 0000423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.669,00
08/07/2016	08/06/2016	01441-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
08/07/2016	08/06/2016	01441-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000016566 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	22.718,00
23/07/2016	23/06/2016	01665-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000016978 04338 DANETIM COMERC, LTDA	447,72
27/07/2016	27/06/2016	01666-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000027315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.415,69
27/07/2016	27/06/2016	01666-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
29/07/2016	29/06/2016	01254-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.860,00
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000006885 04333 PORTUAL COMERCIAL KIBRELT	3.659,75
30/07/2016	30/06/2016	01563-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000006887 04333 PORTUAL COMERCIAL KIBRELT	580,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPUBSA	89085-2016 NP 0000001060 09459 COMERC HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	5.870,00
31/07/2016	29/07/2016	02892-2016	CONZOS	OSCARA-2016 NP 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.250,50
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000016916 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	0,09
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREZAO	G00003-2013 NP 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02653-2016	PREZAO	G00003-2013 NP 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREZAO	G00043-2015 NP 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL, LTDA	1.709,98
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREZAO	G00043-2015 NP 0000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL, LTDA	500,00
26/09/2016	31/08/2016	03065-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000011463 11445 MEDIMARK COM. PRODUTOS HOSPITALARES LP	1.348,80
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPUBSA	89085-2016 NP 0000001171 09459 COMERC HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREZAO	G00003-2013 NP 0000423874 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.300,00
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000628057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL, LTDA	1.709,98
					3.706,60

Fuente de Pagor - processado - por Orçao e fonte de Recurso Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023 VALORES TODOS

Data 17/03/2023

Página 23

ORÇAO 09.01.00

28/10/2016	28/09/2016	01504-2016	PREZAO	G00038-2015 NP 0000028310 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01506-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000028312 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02794-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000028315 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02794-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000028318 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.205,00
28/10/2016	28/09/2016	02796-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000028314 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.600,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000018156 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. - MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000018478 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. - MEDICAMENT	830,36
15/11/2016	19/10/2016	01504-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000028512 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01506-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000028503 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000018476 06263	QUALITY MEDICAL COM. E DIST. - MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01504-2016	PREZAO	G00039-2015 NP 0000028603 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
05/12/2016	08/11/2016	02796-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000028605 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.400,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

262.128,66

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS YESIDIAIS - VINCULADOS MAC ASSISTENCIA

06/03/2012	29/02/2012	01559-2012	PREZAO	G00011-2011 NP 0000044618 07350	APLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLIO LTDA	2.308,00
06/03/2012	08/03/2012	02754-2012	PREZAO	G00042-2015 NP 0000795698 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	21.970,00
17/09/2016	09/08/2016	01556-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000795988 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	1.064,00
17/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000797669 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000798478 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000202011 04318	DARFLIM COMERCIAL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000202014 04318	DARFLIM COMERCIAL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000202015 04318	DARFLIM COMERCIAL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000070166 04965	POPLA LTDA	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000801033 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	2.080,00
05/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000806302 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000202010 04318	DARFLIM COMERCIAL LTDA	73,70
11/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000808030 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000815046 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREZAO	G00042-2015 NP 0000821700 09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOSCLANIER LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03523-2016	PREZAO	G00030-2014 NP 0000000033 10918	UTRA RATO DIAGNOSTICOS S/S LTDA NR	1.552,50

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

87.186,70

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS ASSISTENCIA FARMACUTICA

16/09/2013	18/08/2013	03605-2013	PREZAO	G00034-2014 NP 0000023904 02093	VITVA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
06/12/2013	09/11/2013	03322-2013	PREZAO	G00034-2014 NP 0000017911 04338	DARFLIM COMERCIAL LTDA	7.460,00
06/12/2013	09/11/2013	03322-2013	PREZAO	G00034-2014 NP 0000017913 04338	DARFLIM COMERCIAL LTDA	4.181,00

Prefeitura Municipal de Imaú-Goias

Empenho a Fornecedor - Processados - por Orçao e Fontes de Recurso  
 Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES EM R\$

Página 24

Data 17/03/2023

Orçao 09.01.00

26/12/2015	20/21/2015	03316-2015	PRELIM	600034-2014 NP 0000709430 09315 COMERCIAL CATEGORIA PROCAHANSR LTDA	13.938,00
06/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PRELIM	600034-2014 NP 0000014456 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PRELIM	600034-2014 NP 0000014456 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	3.977,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					46.111,40
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	3000044	VIGILANCIA E SAUDE			
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENS	892073-2014 NP 0000000003 05394 CLINICA VETERINARIA FARM GONDI	900,00
25/04/2016	01/04/2016	01670-2016	DISPENS	890609-2016 CO 0004502016 07920 CLINICA FARMIA DE CARMEM FIDACO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENS	890620-2016 CO 0011062016 11550 CLINICA FARMIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	JURISDICCIONAL	100049-2016 NP 0001053016 00047 IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					5.816,49

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	3000052	GASTO DO SUB GRUPO FEDERAL			
05/01/2017	05/12/2016	03801-2016	DISPENS	800322-2016 NP 0000000156 10947 CENTRO TERAPIUTICO GAMA LIME LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					3.900,00

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	3000053	MAC-SMÚ			
24/05/2016	24/08/2016	02588-2016	DISPENS	800027-2016 CO 0000000439 07485 DEPARTAMENTO DE RESUMOS DE RODAGEM	55,13
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	800025-2015 NP 0000001228 09459 CONSTRUTORA TRAFALHAR DIGITAL S/S	3.100,00
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PRELIM	800019-2015 NP 0000002605 02093 VITAL HOSPIITALAR COMERCIAL LTDA	708,00
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PRELIM	800039-2015 NP 0000007487 04333 PORTUAL COMERCIAL, KANGA	1.936,20
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PRELIM	800019-2015 NP 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	34.353,20
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	800013-2016 NP 0000008614 11592 ATOMERVA GAMES NEVIGLASS E BRIS LTDA	1.354,00
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	800025-2015 NP 0000001362 09459 CONSTRUTORA TRAFALHAR DIGITAL S/S	3.300,00
01/01/2017	01/12/2016	03688-2016	CONVITE	800029-2015 NP 0000001383 09459 CONSTRUTORA TRAFALHAR DIGITAL S/S	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					28.338,53

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	3000058	QUALITVAR -SUS			
01/06/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENS	801131-2015 NP 0000000003 05736 MICHA GIMBERNOL EPOUR COM. DE FORROS	2.774,00
06/09/2015	01/01/2015	03191-2015	DISPENS	891402-2015 NP 0000000004 05736 MICHA GIMBERNOL EPOUR COM. DE FORROS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					8.954,00

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	3010000	ATENCAO BASICA			
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENS	800017-2020 CO 0000001219 11987 SERGIO TADUO MATOVANI	92,56



Empenho a Pagor - processado - por Opcion e Pontas de Recurso  
Orcão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 17/03/2023 Pagada 25

ORÇAO 09.01.00 Pagada 25

03/05/2021 03/05/2021 06450-2021 INDETERMINADO 100006-2021 OR 0901202105 00061 CTA ENCAMIAMENTO IMEICO DO IEP. SP SAHES 15.689,59

FORTE DE RECURSO : 52 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESPADUAIS - VINCULADOS TOTAL POR FORTE / COD. DE APLICACAO

CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PM RSTADUAL 35.782,15

30/09/2015 31/08/2015 02076-2015 PRCMO C00003-2013 NP 0000050021 09905 ATE LAQUIDE BRASELL VITA 9,66

FORTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TOTAL POR FORTE / COD. DE APLICACAO

CODIGO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL RIDE CECORHA 9,66

30/06/2015 30/04/2015 02131-2015 DISPENSA 590579-2015 NP 0000000177 07963 GABAR, RIX DISCRECIONALIA HOSPITALAR LP 7.800,00

30/06/2015 30/04/2015 02133-2015 DISPENSA 590755-2015 NP 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES 4.160,24

TOTAL POR FORTE / COD. DE APLICACAO 33.960,24

ORÇAO 09.02.00 DESPES DE ATOZO ADM. E FINANCIARIO SAHRE TOTAL DO ORÇAO 2.229.260,66

FORTE DE RECURSO : 01 TROCANO 32.615,27

CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAHRE - GERAL 73.674,89

28/02/2023 28/02/2023 01346-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 5.550,00

28/02/2023 28/02/2023 01345-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 291.103,47

28/02/2023 28/02/2023 01357-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00003/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 324.194,82

28/02/2023 28/02/2023 01369-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00003/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 4.895,66

28/02/2023 28/02/2023 01376-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00003/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 1.432,20

06/03/2023 28/02/2023 01562-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 260.574,99

06/03/2023 28/02/2023 01593-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 737.814,43

06/03/2023 28/02/2023 01607-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 112.654,45

06/03/2023 28/02/2023 01609-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 136.466,69

06/03/2023 28/02/2023 01610-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 26.663,07

06/03/2023 28/02/2023 01611-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 18.203,40

06/03/2023 28/02/2023 01613-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 6.067,80

06/03/2023 28/02/2023 01613-2023 OUTROS Ocorren-2023 OU 00002/2023 12927 PRRRRTTURA MUNICIPAL DE IJUI GUAçu 3.750,00

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

Data 19/03/2023

Página 26

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM. II: PLANEJAMENTO SAUDE

06/03/2023	28/02/2023	01614-2023	OUTROS	00014-2023	OU 00002/2023 12927	REPARTICAO MUNICIPAL DE I-001 GANCO	150.152,71
14/03/2023	28/02/2023	01430-2023	OUTROS	00014-2023	OU 00002/2023 07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.800,14
28/03/2023	28/02/2023	00743-2023		00005-2022	NP 0000060432	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA RPP	479,14
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							2.212.063,13

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

28/03/2023	28/02/2023	00220-2023	PRE-SO	00014-2021	NP 0000020917	00062 CORAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO RPP	3.690,03
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							3.690,03

TOTAL DO ORGAO

2.215.753,16

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

07/03/2023	01/03/2023	00530-2023	OUTROS	00014-2023	OU 00002/2023 01181	PROGRAMA PUNTI: DE TRIADALHO	55.872,72
24/03/2023	14/03/2023	00209-2023	DIAGNOSTICO	00025-2023	OU 0009202301	00061 CIA SANGUINETO BASICO DO HST. SP SAUS	16.635,63
24/03/2023	14/03/2023	00210-2023	DIAGNOSTICO	00025-2023	OU 0009202302	00061 CIA SANGUINETO BASICO DO HST. SP SAUS	26.375,67
31/03/2023	02/03/2023	00230-2023	PRE-SO	00001-2022	NP 0000000402	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS KIBELI	744.960,73
02/04/2023	03/03/2023	00230-2023	PRE-SO	00001-2022	NP 0000000402	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS KIBELI	330.903,78
02/04/2023	03/03/2023	00230-2023	PRE-SO	00001-2022	NP 0000000403	14132 MEDIC HEALTH SERVICES MEDICOS KIBELI	17.998,68
14/04/2023	14/03/2023	00282-2023	DIAGNOSTICO	00025-2023	OU 0009202311	00061 CIA SANGUINETO BASICO DO HST. SP SAUS	5.022,58
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO							1.197.769,79

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

31/03/2023	01/03/2023	01632-2023	PRE-SO	00016-2018	NP 0000000151	08195 HOSPITAL NELS HENRIQUEZ	325.662,17
06/04/2023	08/03/2023	00467-2023	PRE-SO	000031-2021	NP 0000051010	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.720,00
06/04/2023	08/03/2023	00468-2023	PRE-SO	000031-2021	NP 0000051008	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	1.720,00
06/04/2023	08/03/2023	00725-2023	PRE-SO	000031-2021	NP 0000051009	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. MEDICAMENT	16.248,65
06/04/2023	08/03/2023	00733-2023	PRE-SO	000031-2021	NP 0000060283	12468 GREY NEB DISTR. DR MED. HOSP. R CORREIO. JH	2.811,20
14/04/2023	14/03/2023	00237-2023	PRE-SO	000016-2021	NP 0000003181	11592 AMODEPHERA GASIS ESPECIALIS E H2O2 LTDA	46.125,00
14/04/2023	14/03/2023	00237-2023	PRE-SO	000016-2021	NP 0000026390	11592 AMODEPHERA GASIS ESPECIALIS E H2O2 LTDA	60.258,76
14/04/2023	14/03/2023	00237-2023	PRE-SO	000016-2021	NP 0000026391	11592 AMODEPHERA GASIS ESPECIALIS E H2O2 LTDA	16.192,20

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

Data 17/03/2023

Página 27

ORGÃO 09.09.00 DEPTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

24/04/2023	14/03/2023	00726-2023	PRE-CMO	600033-2022	NR	0000000865	12690	PTVE	RED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	22.800,00
24/04/2023	14/03/2023	00727-2023	PRE-CMO	600033-2022	NR	0000000834	12690	PTVE	RED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.434,60
24/04/2023	14/03/2023	00727-2023	PRE-CMO	600033-2021	NR	0000000835	12690	PTVE	RED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.728,70
24/04/2023	14/03/2023	00727-2023	PRE-CMO	600033-2022	NR	0000000869	12690	PTVE	RED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.093,00
24/04/2023	14/03/2023	01021-2023	PRE-CMO	600016-2022	NR	0000000296	11798	INDUSTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	760,80	
24/04/2023	14/03/2023	01025-2023	PRE-CMO	600016-2022	NR	0000000296	11798	INDUSTRI	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	2.832,50	
24/04/2023	13/03/2023	01259-2023	PRE-CMO	600033-2022	NR	0000000136	13531	GRU	LITR	CAR MATERNALIS HOSPITALARES L	321,84
24/04/2023	14/03/2023	01249-2023	PRE-CMO	600033-2022	NR	0000000137	13531	GRU	LITR	CAR MATERNALIS HOSPITALARES L	178.650,00
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICAÇÃO										918.327,42	

FONTE DE RECURSO : 05 PLANEJAMENTO E CONTABILIZACAO - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 310000 TR. CIV. FUND. VIANC. AG. COM. SAUDE/COMB. INDEBIDAS

20/02/2023	28/02/2023	01358-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			809,28
20/02/2023	28/02/2023	01370-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00003/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			45.947,48
20/02/2023	28/02/2023	01377-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00003/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			2.377,75
20/02/2023	28/02/2023	01653-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			24.150,48
06/03/2023	28/02/2023	01354-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			7.255,53
06/03/2023	28/02/2023	01616-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			149.456,91
06/03/2023	28/02/2023	01617-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			72.019,07
06/03/2023	28/02/2023	01618-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			13.623,95
06/03/2023	28/02/2023	01619-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			10.335,27
06/03/2023	28/02/2023	01620-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			6.353,40
06/03/2023	28/02/2023	01621-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IGUAU GUACU			2.117,80
14/03/2023	28/02/2023	01431-2023	OUTROS	600014-2023	OU	00002/2023	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			520,80
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO										355.410,61	

TOTAL DO ORGAO

2.473.507,82

ORGÃO 10.01.00

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

15/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PRE-CMO	600013-2009	NR	0000024145	07516	INDR	ROL	PREL	DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,00
26/05/2014	24/06/2014	02026-2014	PRE-CMO	600001-2012	NR	0000523907	07233	AGRO	COMERCIAL DA VAREJA LTDA			1.745,28
05/06/2014	24/06/2014	03023-2014	PRE-CMO	600001-2012	NR	0000523916	07233	AGRO	COMERCIAL DA VAREJA LTDA			4.848,00



Impetun: a Reger - processados - por Ocrnos e Fontes de Recurso  
 Ocrno 01.03.00 a 21.03.00 Venclmento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Data 17/03/2023

Página 29

ORNO 10.03.00

30/12/2016	01/12/2016	006-67-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000052016	05209	DALVA	BAUERSON SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	03/12/2016	006-67-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000062016	01209	DALVA	BAUERSON SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	006-67-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000072016	05209	DALVA	BAUERSON SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	006-67-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000082016	05209	DALVA	BAUERSON SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	006-67-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000092016	05209	DALVA	BAUERSON SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	006-67-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU	0000102016	05209	DALVA	BAUERSON SCHURCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	004-73-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000052016	07152	DORACI	DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	004-73-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000062016	07152	DORACI	DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	004-73-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000072016	07152	DORACI	DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	004-73-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000082016	07152	DORACI	DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	004-73-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000092016	07152	DORACI	DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	004-73-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU	0000102016	07152	DORACI	DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	005E8-2020	INDICIALIZADINH	100018-2020	OU	0000092009	02212	INSTRUMENTO	METROVOLTIVAN HAFRICINDR	2.079,16
02/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	000018-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL	SALARIO YMAIDA	676,97
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S0077-2021	OU	101122021	00071	TRAFORNICA	MRSII S.A	232,253,61
TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO										

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
CODIGO DR APLICACAO: 50000010 PROTCIAO SOCIAL BASICA										
36/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NP	0000000127	00190	DAKLE	E CONF PROVINCIAL LTDA	3.900,60
TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO										

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DR APLICACAO: 50000009 MOISA YMAIDA										
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NP	0000000010	11622	MILZA	ROSEANR SARTOS PORTO	0,75
15/09/2016	15/09/2016	02539-2016	DISPENSA	S00015-2016	NP	0000000010	11622	MILZA	ROSEANR SARTOS PORTO	7.856,17
TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO										

FONTE DE RECURSO : 03 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DR APLICACAO: 50000034 ICD - SUAS										
06/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NP	0000000223	08813	CIG	IMPRESSOS GRAVADOS LTDA ME	7.300,00
TOTAL POR FONTE / COD.DR APLICACAO										
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DR APLICACAO: 50000040 FIBO BASICO VARIANTEI, SCIV										
31/03/2016	08/03/2016	01228-2016	DISPENSA	S90443-2016	NP	0000000067	09136	INFO	MANIA LTDA ME	2.000,00

Ingenharia a Pagar - processados - por Oryson e Konten de Recurso Orçao 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023 VALORES TODOS

Data 17/03/2023

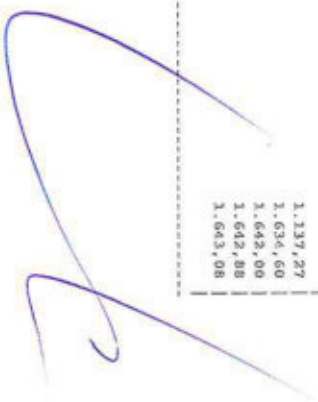
Página 30

ORÇAO 10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.000,00

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	05	TRANSPARENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
05/04/2016	01/04/2016	0154-2-2016	OUTROS	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	0080-0-2020	OUTROS	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	0040-1-2020	OUTROS	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	0040-3-2020	OUTROS	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	0154-1-2020	OUTROS	737,16
03/03/2020	03/03/2020	0154-3-2020	OUTROS	737,16
01/04/2020	01/04/2020	0151-3-2020	OUTROS	748,04
01/04/2020	01/04/2020	0151-3-2020	OUTROS	748,04
06/05/2020	06/05/2020	6177-3-2020	OUTROS	749,33
06/05/2020	06/05/2020	0177-4-2020	OUTROS	749,33
12/06/2020	12/06/2020	0206-4-2020	OUTROS	749,63
12/06/2020	12/06/2020	0206-5-2020	OUTROS	749,63
01/07/2020	01/07/2020	0229-4-2020	OUTROS	786,52
01/07/2020	01/07/2020	0229-5-2020	OUTROS	786,52
07/08/2020	07/08/2020	0250-0-2020	OUTROS	607,51
07/08/2020	07/08/2020	0250-1-2020	OUTROS	607,51
01/09/2020	01/09/2020	0288-1-2020	OUTROS	751,87
01/09/2020	01/09/2020	0288-2-2020	OUTROS	751,87
06/02/2021	06/02/2021	00760-2021	OUTROS	3.009,53
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				20.028,29

FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	05	TRANSPARENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO
06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	0126-6-2020	OUTROS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	0151-6-2020	OUTROS	1.642,00
06/09/2020	06/09/2020	01777-2020	OUTROS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	0205-9-2020	OUTROS	1.643,08
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO				98,69



Funções a pagar - processadas - por Orgãos e Fontes de Recurso  
Orgão 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

DATA 17/03/2023

Página 31

ORGÃO 10.01.00

01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Ocorre-2020 OU 0000072020 02271 IAR SMO PROJECISO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02398-2020	OUTROS	Ocorre-2020 OU 0000082020 02271 IAR SMO PROJECISO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02476-2020	OUTROS	Ocorre-2020 OU 0000092020 02271 IAR SMO PROJECISO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Ocorre-2020 OU 0000102020 02271 IAR SMO PROJECISO DE ASSIS	1.997,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Ocorre-2020 OU 0000112020 02271 IAR SMO PROJECISO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03628-2020	OUTROS	Ocorre-2020 OU 0000122020 02271 IAR SMO PROJECISO DE ASSIS	704,03
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO					15.959,07

FONTE DE RECURSO : 08 INSDAS PAINHEIRARES INDIVIDUALS - IRR. MUNICIPAL  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

01/04/2022 01/04/2022 01606-2022 OUTROS Ocorre-2022 OU 00512-2022 11003 ASSOCIACAO ARMACTAR

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.500,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID

06/07/2021 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Ocorre-2021 OU 00876-2021 09761 ASSOCIACAO INVERTEICA MISSAO IPAVVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 23.469,22

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID SEM ACOMPLIMENTO

06/07/2021 21/06/2021 01604-2021 OUTROS Ocorre-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO INVERTEICA MISSAO IPAVVA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 25.000,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PTSO BASICO PIXO

28/05/2014 13/09/2014 04795-2014 CONC. PUNICAO P00001-2012 NR 0000028328 07006 GILBERTO PIOTTA ARQUIVAME

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 5.758,96

TOTAL DO ORGÃO 346.171,36

ORGÃO 10.03.00 DEPTO ATOZO ADMINISTRATIVO

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

30/05/2015 30/06/2015 02120-2015 DISPENSA S10941-2015 NR 0000000016 11121 ROSA COMERCIAL LTDA

7.970,00

Data 17/03/2023

ORGÃO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

Resumo 32

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

15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	890983-2015 NP 0000000148 11466 PLANSI CONTR ARTES GRÁFICAS LTDA ME	7.980,00
30/06/2015	30/05/2015	02304-2015	DISPENSA	891053-2015 NP 0000000004 11964 DARTIO PRILIX DA SILVA	4.000,00
28/02/2023	28/02/2023	00966-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002/2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	1.353,00
06/03/2023	28/02/2023	00966-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002.2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	12.918,33
10/03/2023	10/03/2023	00966-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00003/2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	1.080,00
28/03/2023	28/02/2023	00693-2023	OUTROS	890005-2022 NP 0000060432 11163 JORNAL GALERIA SP LTDA RFP	208,46

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 35.509,79

TOTAL DO ORGAO 35.509,79

ORGÃO 10.04.00 DEPTO ASSISTENCIA TECNICA E MOT. MAIÇA

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

06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	800003-2011 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INVESTIÇÃO EMPRESA-RESCOLA CI	660,00
17/01/2023	21/12/2022	00688-2022	DISPENSA	800038-2022 OU 0000112022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	3.932,43
17/01/2023	21/12/2022	00688-2022	DISPENSA	800038-2022 OU 0000122022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA-ME	2.487,59
17/02/2023	11/01/2023	00503-2023	DISPENSA	890029-2023 OU 0000012023 11665 AGRU DE ALFARIMA CRIATIVO	0,12
28/02/2023	28/02/2023	01335-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002/2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	1.890,00
28/02/2023	28/02/2023	01336-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002/2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	635,40
06/03/2023	28/02/2023	01317-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002/2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	13.219,37
06/03/2023	28/02/2023	01318-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002/2023 12927 PREPETERVA MUNICIPAL DE IMBU-GUAÇU	2.693,40
14/03/2023	28/02/2023	01319-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00002/2023 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743,84
17/03/2023	13/03/2023	00033-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00011/2023 02312 IAR VOLANTES DO AMOR	520,80
17/03/2023	28/02/2023	01282-2023	DISPENSA	800029-2023 OU 0000012023 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	1.374,15
17/03/2023	28/02/2023	01282-2023	DISPENSA	800029-2023 OU 0000022023 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	5.007,93
17/03/2023	28/02/2023	01282-2023	DISPENSA	800029-2023 OU 0000122022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	3.932,43
17/03/2023	28/02/2023	01282-2023	DISPENSA	800029-2023 OU 0000122022 12404 DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	1.444,84

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 42.554,72

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECCAO SOCIAL-MAIÇA

01/03/2023	01/02/2023	00297-2023	PRENDA	890023-2022 NP 0000009381 13970 INAPERT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.706,00
17/03/2023	13/03/2023	00030-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00334/2023 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
17/03/2023	13/03/2023	00030-2023	OUTROS	Ocorre-2023 OU 00335/2023 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 18.206,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISS INACIO PIHO

15/03/2023	28/02/2023	00506-2023	DISPENSA	800029-2023 OU 0000022023 05209 DALVA BAHERIAN SCHIRCK	2.553,71
------------	------------	------------	----------	--	----------



Impetrou e Pagou - Processado - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 17/03/2023

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSISTORIA TECNICA E PROF. BASICA

pagina 33

10/04/2023 10/03/2023 00257-2023 PRONTO

00003E-2023 NR 0000000022 14218 V.P SERVICOS LATA

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
PRIMEIRA EMPARCA NO SUDS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

4.580,00

7.133,71

15/03/2023 28/02/2023 00907-2023 DISPENSA

000029-2023 OU 0000022023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.973,37

TOTAL DO ORGAO

2.973,37

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECA SOCIAL ESPECIAL

TOTAL DO ORGAO

70.867,80

FONTE DE RECURSO : 01

TRABALHO  
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

2.583,33

17/03/2023 13/03/2023 00033-2023 OUTROS

OCORR-2023 OU 00309/2023 14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DIOS E FILH.

4.200,00

17/03/2023 13/03/2023 00548-2023 OUTROS

OCORR-2023 OU 00307/2023 14348 COMORTIDADE TERAPIA PROTOZOARIO

1.512,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

8.295,33

FONTE DE RECURSO : 05

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

1.000,00

17/03/2023 13/03/2023 00034-2023 OUTROS

OCORR-2023 OU 00310/2023 14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DIOS E FILH.

1.000,00

17/03/2023 13/03/2023 00034-2023 OUTROS

OCORR-2023 OU 00312/2023 14217 IAR DA TERCEIRA IDADE DIOS E FILH.

1.000,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3.000,00

TOTAL DO ORGAO

11.295,33

ORGAO 10.06.00 DEPTO GUSTIA DO SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01

TRABALHO  
ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

3,10

02/01/2023 02/01/2023 00023-2023 OUTROS

OCORR-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A. SOC. ECONOMIA MIST

3,10

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

Data 17/03/2023

Página 34

ORÇAO 10.06.00 DEPTO GEREN DO SIST. URICO ASSIST. SOCIAL

20/02/2023	26/02/2023	01337-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	15.865,30
20/02/2023	26/02/2023	01339-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	2.128,22
20/02/2023	26/02/2023	01371-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00003/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	7.383,31
20/02/2023	26/02/2023	01383-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	8.342,28
06/03/2023	26/02/2023	01532-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	163.702,39
06/03/2023	26/02/2023	01533-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	20.713,69
06/03/2023	26/02/2023	01534-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	8.821,20
06/03/2023	26/02/2023	01535-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	520,80
06/03/2023	26/02/2023	01537-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	18.750,00
06/03/2023	26/02/2023	01590-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	7.775,35
06/03/2023	26/02/2023	01539-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	10.086,35
06/03/2023	26/02/2023	01595-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 12927 PRECATORIA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	921,40
07/03/2023	01/03/2023	00054-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 03181 PROGRAMA PRENTE DE TRAMITACAO	1.105,54
10/03/2023	02/03/2023	00288-2023	DIVERSA	800027-2023 CU 010120232 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	84,64
10/03/2023	02/03/2023	00288-2023	DIVERSA	800027-2023 CU 010120232 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	220,16
10/03/2023	26/02/2023	00288-2023	DIVERSA	800027-2023 CU 010120234 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	105,74
14/03/2023	26/02/2023	00288-2023	OUTROS	OCORR-2023 CU 00002/2023 07945 CHIA RECORRITO FEDERAL	12.600,46
24/03/2023	14/03/2023	00283-2023	DIVERSA	800023-2023 CU 001020230 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO IGT. SP SAUAS	264,12
28/03/2023	28/02/2023	01240-2023	PRECATORIA	800014-2023 CU 0000029937 00062 CONOM CONSULTORIA E ADMINISTRACAO MEI	3.590,03
14/04/2023	13/03/2023	01240-2023	DIVERSA	800014-2023 CU 0000000185 14430 INDICIE ABALDO GUERRA 02759601960	2.300,00
14/04/2023	13/03/2023	01241-2023	DIVERSA	800014-2023 CU 0000000186 14430 INDICIE ABALDO GUERRA 02759601960	6.100,00

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 291.534,08

TOTAL DO ORÇAO 291.534,08

ORÇAO 11.01.00

19/05/2023	29/04/2023	02256-2011	PRECATORIA	OCORR-2023 CU 0000023266 07516 REND. SOL. PUBL. DISTRIBUIDORA IGTM	2.279,93
------------	------------	------------	------------	--	----------

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO 19.685,70

Data: 17/03/2023

Página: 35

ORÇAO 11.01.00

Inscrições a Receber - processadas - por Orçao e Fontes de Recurso  
 Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR
19/09/2013	01/06/2013	05075-2013 PRECISO	11.746,00
16/05/2012	03/06/2012	03429-2012 PRECISO	2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.069,92
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.111,60
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013 PRECISO	1.917,58
16/09/2013	16/06/2013	04530-2013 PRECISO	12.106,00
17/09/2013	01/06/2013	04160-2013 PRECISO	200,00
17/09/2013	01/06/2013	04161-2013 PRECISO	14.800,00
02/10/2013	02/03/2013	04510-2013 PRECISO	23.644,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014 PRECISO	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014 CONC. PUBLICA	14.850,52

Inventário de Inger - processadores - por Orgão e Fontes de Recurso  
 Orgão 01.01.00 e 21.03.00 - Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES T0006

Data 17/03/2023

ORÇAO 13.01.00

Página 36

29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CMRC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000024539	07006	GIARRIETO MOTOZ ARRILHAR	10.084,95
30/04/2014	21/02/2014	02079-2014	PREZAO	G00009-2013	NP	0000001933	10122	INDUSOR ANTONIO DOS SANTOS - MR	27.800,00
24/05/2014	28/02/2014	02130-2014	PREZAO	G00027-2013	NP	0000005960	10358	LIMPEZANCOR CORREIO IMPORCADO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREZAO	G00001-2012	NP	0000023907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREZAO	G00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREZAO	G00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
09/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREZAO	G00001-2012	NP	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
22/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISTRIBUA	G00001-2012	NP	0000523908	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
25/07/2014	25/05/2014	03366-2014	PREZAO	G00027-2013	NP	00000014308	10355	ALBERGO CAJO TRANSCORRE RPP	10.665,60
25/07/2014	25/05/2014	03676-2014	PREZAO	G00006-2014	NP	0000014308	10651	SAPTA BRASIL ALIMENTOS LTDA	7.900,00
05/08/2014	01/07/2014	03677-2014	COMPRTE	G00006-2014	NP	0000014308	10651	SAPTA BRASIL ALIMENTOS LTDA	804,79
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CMRC. PUBLICA	G00005-2012	NP	0000014296	10651	STRELSER SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	2.364,16
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	CMRC. PUBLICA	G00001-2012	NP	000002175	10104	CITRILIS SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREZAO	G00011-2013	NP	0000005224	10193	USICITY ENVIAMENTO LTDA	57.053,00
30/10/2014	21/08/2014	04429-2014	CMRC. PUBLICA	G00011-2013	NP	0000005224	10193	USICITY ENVIAMENTO LTDA	5.494,35
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREZAO	G00001-2012	NP	0000027436	07066	GIARRIETO MOTOZ ARRILHAR	54.500,00
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISTRIBUA	G00011-2013	NP	0000000655	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.029,12
06/02/2015	06/01/2015	06107-2014	PREZAO	G00011-2013	NP	0000002131	10465	NOTIFICACAOE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	134.806,75
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CMRC. PUBLICA	G00003-2012	NP	0000000836	09810	SPAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MOQUIM	4.986,59
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREZAO	P00005-2012	NP	0000002864	10104	CITRILIS SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	5.800,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREZAO	P00005-2012	NP	0000002964	10104	CITRILIS SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	2.177,24
14/05/2015	06/04/2015	01044-2015	PREZAO	G00031-2014	NP	0000008617	10985	INJ COM. ATRACADISTA E VARIAS DE ALBERT. INJ	32.053,00
04/06/2015	06/05/2015	01660-2015	COM. DE PRECOS	G00023-2014	NP	00000204769	06199	NOTIFICACAOE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.310,71
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CMRC. PUBLICA	T00008-2014	NP	0000000297	02836	NOTIFICACAOE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.968,00
10/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CMRC. PUBLICA	P00005-2012	NP	0000001201	10104	CITRILIS SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	8.220,00
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CMRC. PUBLICA	P00001-2012	NP	00000033213	07006	GIARRIETO MOTOZ ARRILHAR	9.552,50
17/10/2015	17/09/2015	03454-2015	CMRC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000003322	10104	CITRILIS SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	7.800,00
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	CMRC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000034086	07006	GIARRIETO MOTOZ ARRILHAR	58.114,24
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISTRIBUA	G00002-2015	NP	0000007459	10193	USICITY ENVIAMENTO LTDA	9.972,52
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CMRC. PUBLICA	S91746-2015	NP	0000000404	08560	SERILAN LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	16.746,29
04/01/2016	04/12/2015	03526-2015	CMRC. PUBLICA	P00001-2012	NP	0000003527	07006	GIARRIETO MOTOZ ARRILHAR	4.909,50
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISTRIBUA	P00001-2012	NP	0000000006	08560	GIARRIETO MOTOZ ARRILHAR	7.645,00
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISTRIBUA	S91999-2015	NP	0000000006	08560	SERILAN LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	10.301,42
29/02/2016	29/02/2016	03309-2016	CMRC. PUBLICA	S90313-2016	NP	0000000269	05593	COMERCIAL SILVESTER PRECOS DAVAL TRAYDORS	7.269,66
				P00005-2012	NP	0000004238	10104	CITRILIS SERVICOS DE LIMPEZAO URBANA	6.023,28
									7.984,00
									19.879,37

Data 17/03/2023

Página 37

ORÇAMO 11.01.00

Impostos a Pagar - Provenientes - por Orçamos e Fontes de Recursos  
Orçamo 01.01.00 R 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NR 0000004239	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2012	NR 0000004240	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	57.093,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NR 0000004241	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NR 0000004242	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	3.466,01
29/03/2016	29/02/2016	01308-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NR 0000004243	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NR 0000004244	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NR 0000004245	10104	STREIDS	SERVICOS DE LIMPIEZA URBANA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	590411-2016	NR 0000001080	07243	MEN	MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	590413-2016	NR 0000001038	09430	TERMS	IMBU EDUCO LTDA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	DISPENSA	600003-2015	NR 0000002013	11408	SET	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPIEZA, D	1.824,00
23/04/2016	23/03/2016	01297-2016	DISPENSA	590585-2015	NR 0000020551	03265	PAPA	LIX PLASTICOS E DISCADAVANTES LTDA	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	590585-2016	NR 0000002106	11231	TRANPORA	TRANSPORTE E COMERCIO DE PENA	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	590585-2016	NR 0000002107	11231	TRANPORA	TRANSPORTE E COMERCIO DE PENA	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	600013-2014	NR 0000020495	02706	CAE	IND. E COM. DE ASFALTO E INGENHARIA	44.023,50
06/05/2016	04/04/2016	01475-2016	DISPENSA	700017-2010	NR 0000000181	07508	CONSTRUT	CONSTRUTORA E IMOBILIARIA	120.196,62
06/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	590611-2016	NR 0000000018	10240	DAIVA	DAVITESTI PAPERIS 17993707003	360,00
12/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	590688-2016	NR 0000000009	09200	CAISA	DE PACCOS GENRES E ANEBROS LTDA -M	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	590643-2016	NR 0000000065	05725	QUALY	TUBE INFORMÁTICA LTDA ME	549,00
25/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	590721-2016	NR 0000000455	06441	IVONK	PERMANENS DO MAE. PLANTAS ORNAMB	1.100,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NR 0000039573	07006	GLASSHO	MOTEL ARRANMAN	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00296-2016	PRECISO	600013-2012	NR 0000000067	07346	SCURICE	TERMOPLASTICO E TRANSPORTE LTD	410.166,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	590861-2016	NR 0000000018	03311	VAGNER	SCURICE ARTESAO - ME	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PRECISO	600011-2012	NR 0000000090	07346	SCURICE	TERMOPLASTICO E TRANSPORTE LTD	226.939,95
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PRECISO	600324-2016	NR 0000001538	04724	DAMI	DIEREL DOMAS R NICOS INDUSTRES L	161.853,42
20/12/2016	20/12/2016	03489-2016	DISPENSA	600013-2012	NR 0000000097	07346	SCURICE	TERMOPLASTICO E TRANSPORTE LTD	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PRECISO	600013-2012	NR 0000000098	07346	SCURICE	TERMOPLASTICO E TRANSPORTE LTD	158.840,75
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	600011-2016	NR 0000000169	06952	ILAJ	COM DE MATRIALIS ELAT E PRESTACAO	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	600011-2016	NR 0000000169	06952	ILAJ	COM DE MATRIALIS ELAT E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	600011-2016	NR 0000000169	06952	ILAJ	COM DE MATRIALIS ELAT E PRESTACAO	12.999,99
21/01/2017	21/12/2016	03486-2016	DISPENSA	600326-2016	NR 0000000170	06952	ILAJ	COM DE MATRIALIS ELAT E PRESTACAO	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03487-2016	DISPENSA	600327-2016	NR 0000000170	06952	ILAJ	COM DE MATRIALIS ELAT E PRESTACAO	222,53
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	600325-2016	NR 0000000169	06952	ILAJ	COM DE MATRIALIS ELAT E PRESTACAO	1.100,00
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	600017-2016	OU 0000000031	11602	IMBU	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	3.567,47
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	CONVITE	600017-2016	OU 0000000031	11602	IMBU	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	CONVITE	600017-2016	OU 0000000031	11602	IMBU	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	2.472,32
21/10/2022	22/09/2022	00521-2022	TCM. DE PRECOS	700001-2022	NR 0000000893	14055	FOUMATEX	ESPONJAMENTO LTDA	5.794,50
19/11/2022	19/10/2022	01355-2022	TCM. DE PRECOS	700005-2022	NR 0000000184	14031	IMMON	AGUILERA PARTICIPACOES E IMBRESM	0,01
08/12/2022	08/11/2022	01355-2022	TCM. DE PRECOS	700005-2022	NR 0000000182	14031	IMMON	AGUILERA PARTICIPACOES E IMBRESM	3.983,77
10/12/2022	10/11/2022	01355-2022	TCM. DE PRECOS	700005-2022	NR 0000000183	14031	IMMON	AGUILERA PARTICIPACOES E IMBRESM	3.983,77

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.382.467,75

600003-2012 NR 0000033745 02941 MANSATO PEREIRA E ENVIRONMENTAL LTDA 2.199,22

Ingenharia e Pagur - processadores - por Orgao e Pontas de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TORCOS

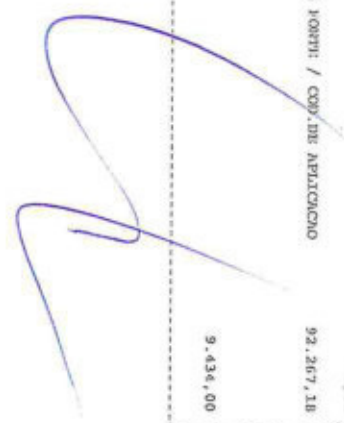
Data 17/03/2023

pagina 36

ORGAO 11.01.00

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033767 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033768 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.184,16
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033769 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033770 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.002,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033771 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033772 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033773 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	1.957,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033774 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033775 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.053,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033776 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033777 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033778 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033779 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033780 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033781 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033782 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033783 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033784 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033785 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033786 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033787 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033788 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033789 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033790 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033791 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033792 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033793 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033794 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033795 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033796 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033797 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033798 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,70
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033799 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033800 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.000,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033801 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033802 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033803 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033804 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	453,80
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREMIO	600003-2012 NP 0000033805 02941 BASALTO PROIBIDA E PAVIMENTACAO LTDA	3.183,35
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREMIO	600027-2013 NP 0000003491 10355 ALIBERTO CAIO TRANSCORRIMO EPP	4.805,04
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREMIO	600027-2013 NP 0000003492 10355 ALIBERTO CAIO TRANSCORRIMO EPP	7.300,00
03/07/2014	03/06/2014	03658-2014	CONC. PUBLICA	600001-2012 NP 0000026236 07066 GILBERTO RIGOTTI ARRIBANAR	0,01
01/08/2014	02/07/2014	03660-2014	DISTRIBUA	600001-2012 NP 0000000814 09610 STAR TRACTOR COMERCIO DE VEICULOS, INQUILIN	
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISTRIBUA	600032-2016 NP 0000013439 07895 CASMAX COMERCIAL LTDA IEP	

TOTAL POR PONTE / COD. DE APLICACAO					92.267,18
TOTAL DE RECURSO					9.434,00
CODIGO DE APLICACAO: 02 1000143 TRANSFERENCIAS E CONVERSOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
ESTADUA PAULISTA, BAIRRO VIBRANTE PAULISTA					
VOR. DE RECURSO					
T00005-2022 NP 0000000184 14031 EDMON AGUILERA PARTICIPACAOES E EMPRESA					
19/11/2022 19/10/2022 01154-2022					



Prefeitura Municipal de Iguau-Guacu

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

Data 17/03/2023 Pagina 39

ORGAO 11.01.00

08/12/2022 08/12/2022 01354-2022 FON. DE PRECOS 700005-2022 NF 0000000102 14031 BANCOR AGUAIABA PARTICIPACOES E NEGOCIAS  
10/12/2022 10/12/2022 01354-2022 FON. DE PRECOS 700005-2022 NF 0000000103 14031 BANCOR AGUAIABA PARTICIPACOES E NEGOCIAS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 28.302,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIB. PESSOAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTTES-RETENHAO

04/06/2015 04/05/2015 0001-2015 00014-2014 NF 0000077953 07516 RIBE SOL. PURL. DISTRIBUIDORA LTDA 24.350,00  
12/09/2016 12/08/2016 02727-2016 00018-2016 NF 0000002728 09423 EATHE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-REP. 27.960,00  
15/11/2016 04/10/2016 03668-2016 00013-2012 NF 0000000092 07346 SCHUCK TERMOPLASTIKEN E TRANSPORTTE LTD 139.000,00  
08/01/2017 08/12/2016 03563-2016 00005-2016 NF 0000005030 11595 LAMINUS COMERCIAL ELETTRICA LTDA - EPP 3.629,70  
16/01/2017 13/12/2016 03562-2016 00005-2016 NF 0000005457 11596 DEWALDF MATERIAIS ELETTRICOS LTDA ME 3.472,13

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 188.411,83

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONTRIB. PESSOAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTTES DA REPLICACAO DO PATRIMONIO E GAS NATURAL

20/12/2020 01/12/2020 00508-2020 OUTROS Orcaula-2020 OU 00011/2020 01501 MUAJTI, SA

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 3,10

FONTE DE RECURSO : 91 TISSORO  
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILLUM. PUBLICA

30/06/2021 09/06/2021 01599-2021 800109-2021 NF 0000011570 02212 ELECTROPANAU METROPOLITANA INTERMUNICIPALDE 5.566,55  
02/12/2022 02/12/2022 00832-2022 800045-2022 NF 0000000271 02212 ELECTROPANAU METROPOLITANA INTERMUNICIPALDE 5.738,23  
30/12/2022 07/12/2022 60032-2022 800045-2022 NF 0000000290 02212 ELECTROPANAU METROPOLITANA INTERMUNICIPALDE 5.736,20

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 17.040,98

TOTAL DO ORGAO 2.728.178,54

ORGAO 11.02.00 BIEPO ANOZO ADM IMPRANSTRUTURA

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

28/03/2023 28/02/2023 00745-2023 800005-2022 NF 0000060432 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 65,13

TOTAL DO ORGAO 65,13

ORGAO 11.03.00 BIEPO SERVICO MUNICIPALIS

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

07/02/2023 06/02/2023 00363-2023 DISPENSA 800026-2023 OU 1102122023 02212 ELECTROPANAU METROPOLITANA INTERMUNICIPALDE

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 2.014,87

Empenho a Pagar - Processados - por Orgao e Fonte de Recurso  
Orgao 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 02/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 17/03/2023  
ORGAO 11.03.00 DISTR SERVICO MUNICIPAL

Página 40

FORTE DE RECURSO : 01  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000  
GENERAL

TOTAL POR FORTES / COD. DE APLICACAO

2.034,87

28/02/2023	28/02/2023	03117-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	100.253,05
28/02/2023	28/02/2023	01360-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	87.013,16
28/02/2023	28/02/2023	01372-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 00001/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	41.431,43
28/02/2023	28/02/2023	01378-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 00003/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	4.596,75
06/03/2023	28/02/2023	01382-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	9.148,12
06/03/2023	28/02/2023	01462-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	1.302,00
06/03/2023	28/02/2023	01463-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	150.700,03
06/03/2023	28/02/2023	01464-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	8.751,93
06/03/2023	28/02/2023	01465-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	28.908,63
06/03/2023	28/02/2023	01466-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	12.000,00
06/03/2023	28/02/2023	01467-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	34.544,00
06/03/2023	28/02/2023	01468-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	9.038,60
06/03/2023	28/02/2023	01470-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	1.118,40
06/03/2023	28/02/2023	01472-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	372,00
06/03/2023	28/02/2023	01496-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	1.360,50
06/03/2023	28/02/2023	01497-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	66.851,35
06/03/2023	28/02/2023	01596-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	29.636,88
14/03/2023	28/02/2023	01408-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 0000000002	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE ITAIPU GUACU	3.127,10
17/03/2023	17/02/2023	00677-2023	TCM. DE JUICOS	Ocorrência-2023	OU 00002/2023	00061	CAZ SANDEAMENTO BASTICO DO EST. SP SAIBS	6.009,20
21/03/2023	14/03/2023	00330-2023	DISTRIBUIÇA	790009-2020	NP 0000000011	13090	NP FINANCIOS HIRAZIT	3.127,10
21/03/2023	14/03/2023	00330-2023	DISTRIBUIÇA	500025-2023	OU 0011202312	00061	CAZ SANDEAMENTO BASTICO DO EST. SP SAIBS	10.320,98
21/03/2023	28/03/2023	00113-2023	DISTRIBUIÇA	600016-2021	NP 0000029937	00062	CONDA CONSULTORIA DE ADMINISTRACAO MUN	3.690,02
05/04/2023	09/03/2023	00529-2023	BRIGADA	600032-2022	NP 0000000101	13802	NETITH-SIM INSTALACAO E DISTRIBUI. DE AL.	54.594,50

TOTAL POR FORTES / COD. DE APLICACAO

674.350,21

FORTE DE RECURSO : 05 CODIGO DE APLICACAO: 1400000	TRANSPRENCIAS E COMISSOES INDIVIDUAIS - VINCIULADOS ROYALTTES DA EXPEDICAO DO PIS/PASEP E GAS NATURAL	Ocorrência-2023	OU 00002/2023	03181	PROGRAMA PRINTE DE TABALHO	700015-2020	NP 0000000014	13090	NP FINANCIOS HIRAZIT	16.227,29		
07/03/2023	01/03/2023	00013-2023	OUTROS	Ocorrência-2023	OU 00002/2023	03181	PROGRAMA PRINTE DE TABALHO	700015-2020	NP 0000000014	13090	NP FINANCIOS HIRAZIT	63.230,26
17/03/2023	17/02/2023	00667-2023	TCM. DE JUICOS	Ocorrência-2023	OU 0000000013	07016	AVTO POSTO CENTRAL DE ITAIPU GUACU LTDA	000037-2022	NP 0000000013	07016	AVTO POSTO CENTRAL DE ITAIPU GUACU LTDA	72.887,87
28/03/2023	28/02/2023	01009-2023	PRECISO	Ocorrência-2023	OU 0000000012	07016	AVTO POSTO CENTRAL DE ITAIPU GUACU LTDA	000037-2022	NP 0000000012	07016	AVTO POSTO CENTRAL DE ITAIPU GUACU LTDA	71.574,08
28/03/2023	28/02/2023	01010-2023	PRECISO	Ocorrência-2023	OU 0000000012	07016	AVTO POSTO CENTRAL DE ITAIPU GUACU LTDA	000039-2021	NP 0000000048	13792	DOAGUM DA SILVA 04816286830	9.996,63
03/04/2023	02/03/2023	00535-2023	PRECISO	Ocorrência-2023	NP 0000000091	14654	MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇ	500058-2023	NP 0000000091	14654	MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇ	55.259,61
17/04/2023	13/02/2023	01384-2023	DISTRIBUIÇA									17.005,00

TOTAL POR FORTES / COD. DE APLICACAO

304.101,56

FORTE DE RECURSO : 95  
CODIGO DE APLICACAO: 1000124

TRANSPRENCIAS E COMISSOES FEDERAIS - VINCIULADOS  
PAV. RESTRADA AERONAVIO DO. INGENHOS TRAVANI

TOTAL POR FORTES / COD. DE APLICACAO  
112.467,77



Instituição a Pagar - processandos - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 e 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES YDOS

Data 17/03/2023

ORGÃO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS

Página 41

PORTES DE RECURSO : 95  
CODIGO DE APLICACAO: 1000131  
17/03/2023 17/03/2023 00664-2023 70% DE PERDIZO 906015-2020 NP 0000000013 13090 IV FERNANDES EIRELI

TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 112.667,77  
TOTAL POR FONTE / COD DE APLICACAO 131.780,24  
TOTAL DO ORGÃO 1.226.794,65

ORGÃO 12.01.00

PORTES DE RECURSO : 01  
CODIGO DE APLICACAO: 1100008  
TRABALHO GERAL

DATA	PORTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
19/06/2014	19/03/2014	01626-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000024960 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	940,24
21/06/2014	21/03/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000024540 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	3.499,96
05/06/2014	26/06/2014	03026-2014	PERICAO	G00001-2012 NP 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VANGELA LTDA	2.500,00
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PERICAO	G00001-2012 NP 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VANGELA LTDA	4.048,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000026328 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DI DESPESA	891866-2014 NP 0000000056 07185 ROBERTI CAMERARI AMARAL PAULA - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	G00006-2014 NP 0000014297 10651 SAMPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	G00027-2013 NP 0000002094 10359 NIVONPAPERS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03083-2014	PERICAO	P00001-2012 NP 0000027435 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	330,73
01/08/2014	01/08/2014	04436-2014	CONC. PUBLICA	G00027-2013 NP 0000007203 10270 PAMAPO PEGAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.795,64
17/10/2015	17/09/2015	03493-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035043 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	1.703,67
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035043 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	1.629,60
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035735 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035735 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000035735 07006 GILBERTO NIOTTI ARRILHANDA	392,30
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	PERICAO	890258-2016 NP 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	672,00
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020293 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	1.199,76
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020292 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020292 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020261 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	3.761,20
28/02/2016	05/02/2016	00864-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	933,44
28/02/2016	05/02/2016	00864-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	278,70
28/02/2016	05/02/2016	00864-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	2.897,75
28/02/2016	05/02/2016	00864-2016	PERICAO	G00036-2015 NP 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DISCARTEVEIS LTDA	1.409,25

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

Data 17/03/2023 Pagina 42

ORGAO 12.01.00

19/03/2016	19/03/2016	00650-2016	DISPENSA	890191-2016 NP 0000001401 04724 DANF DIETET. BOBENS E RICOS IMITIVOS L	1.303,20
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTE ARTEBOMAR	3.654,60
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTE ARTEBOMAR	1.812,70
22/04/2016	22/03/2016	01567-2016	PREMIO	G00036-2015 NP 0000020604 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCARVINHAS LTDA	652,22
06/05/2016	06/04/2016	01643-2016	DISPENSA	S90066-2016 NP 0000001065 09430 TIRFAS BOM GUAJU LTDA	4.352,78
06/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90066-2016 NP 0000020717 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCARVINHAS LTDA	62,40
06/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREMIO	G00036-2015 NP 0000020717 03265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCARVINHAS LTDA	709,39
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90770-2016 NP 0000001066 09430 TIRFAS BOM GUAJU LTDA	1.248,00
05/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREMIO	G00036-2015 NP 0000020905 01265 PAVA LIX PLASTICOS E DISCARVINHAS LTDA	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTE ARTEBOMAR	1.344,71
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NP 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTE ARTEBOMAR	2.168,32
20/06/2016	20/05/2016	00630-2016	DISPENSA	S90191-2016 NP 000001453 04724 DANF DIETET. BOBENS E RICOS IMITIVOS L	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02029-2016	PREMIO	G00036-2015 NP 0000003215 11408 SET COMANCIO DE PRODUTOS DE LAMPREIA, D	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02038-2016	PREMIO	G00036-2015 NP 0000003207 11408 SET COMANCIO DE PRODUTOS DE LAMPREIA, D	2.704,50
11/09/2016	11/08/2016	02049-2016	PREMIO	G00036-2015 NP 0000003215 11408 SET COMANCIO DE PRODUTOS DE LAMPREIA, D	168,00
17/01/2023	21/12/2022	00705-2022	DISPENSA	S90038-2022 OU 0000112022 12404 BCCA TRUSSPORTS E LOCACAO LTDA-ME	5.243,26

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 66.390,31

FONTE DE RECURSO 1 01

TIPO DE FONTE TRANSITO - STABILIZACAO

TOTAL DO ORGAO 501,81

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 00000652020 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oceclia-2020 OU 0000000010 01501 BRASILE, SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oceclia-2020 OU 00011.2020 01501 BRASILE, SA	7,35
23/03/2021	23/03/2021	00004-2021	OUTROS	Oceclia-2021 OU 00030-2021 13481 CRISTIANE MIZALIANA	200,14

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO 501,81

FONTE DE RECURSO 1 91

TIPO DE FONTE TRANSITO - STABILIZACAO

TOTAL DO ORGAO 300,00

07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NP 0000000016 11640 CLAUDIA VIP	300,00
------------	------------	------------	----------	---	--------

TOTAL DO ORGAO 67.192,12

ORGAO 12.02.00	DIETTO APOIO ADMINISTRATIVO				
FONTE DE RECURSO 1	01	TIPO DE FONTE	TIPO DE FONTE		
TIPO DE FONTE	TIPO DE FONTE				
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	TIPO DE FONTE	TIPO DE FONTE		
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	TIPO DE FONTE	TIPO DE FONTE		
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oceclia-2019 OU 0000032019 12531 PIRARABO WERNO BUENO DE SOUZA	1.913,99

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

Data 17/03/2023

ORGAO 12.02.00 DERVO AROTO ADMINISTRATIVO

Página 43

DATA	NUMERO DE EMPREGADO	VALOR	DESCRICOES
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PRIMARIO
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DIARIAS
17/01/2022	11/06/2021	01662-2021	OUTROS
12/09/2022	12/09/2022	03660-2022	OUTROS
12/09/2022	12/09/2022	03401-2022	OUTROS
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			
		20.447,76	
TOTAL DO ORGAO			
		20.447,76	

ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-PLUVIAR

TOTAL DO ORGAO

DATA	NUMERO DE EMPREGADO	VALOR	DESCRICOES
24/03/2023	14/03/2023	00378-2023	DIARIAS
28/03/2023	28/02/2023	00114-2023	PRIMARIO
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			
		3.758,23	
TOTAL DO ORGAO			
		3.758,23	

ORGAO 12.06.00 DERVO DA SEGURANCA

TOTAL DO ORGAO

DATA	NUMERO DE EMPREGADO	VALOR	DESCRICOES
24/02/2023	24/02/2023	01323-2023	OUTROS
24/02/2023	24/02/2023	01322-2023	OUTROS
24/02/2023	24/02/2023	01361-2023	OUTROS
24/02/2023	24/02/2023	01373-2023	OUTROS
24/02/2023	24/02/2023	01379-2023	OUTROS
06/03/2023	28/02/2023	03483-2023	OUTROS
06/03/2023	28/02/2023	03484-2023	OUTROS
06/03/2023	28/02/2023	03485-2023	OUTROS
06/03/2023	28/02/2023	01507-2023	OUTROS
06/03/2023	28/02/2023	01508-2023	OUTROS
06/03/2023	28/02/2023	01509-2023	OUTROS
TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO			
		7.500,00	
TOTAL DO ORGAO			
		7.500,00	

Prefeitura Municipal de Imbu-Guaçu

CODMUN

Resposta a Pagor - Processando - por Orgao e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

DATA 17/03/2023

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

DATA	ORGAO	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO DE FONTE	TIPO DE APLICACAO	DESCRICOES	PAGINA
06/03/2023	28/02/2023	01110-2023	01	01	0000000002 12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	44
07/03/2023	28/02/2023	01397-2023	01	01	00002/2023 12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	
07/03/2023	01/03/2023	00512-2023	01	01	00002/2023 03181	PROGRAMA FIANTE DE TRABALHO	3.826,48
14/03/2023	28/02/2023	00512-2023	01	01	00002/2023 03181	PROGRAMA FIANTE DE TRABALHO	61.874,75
17/03/2023	28/02/2023	01277-2023	01	01	00002/2023 07945	CULTA ECONOMICA GERAL	12.600,01
17/03/2023	28/02/2023	01277-2023	01	01	000012023 12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	4.089,09
17/03/2023	28/02/2023	01277-2023	01	01	000012023 12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	45.607,00
17/03/2023	28/02/2023	01277-2023	01	01	000012023 12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	5.243,26
17/03/2023	28/02/2023	01277-2023	01	01	000012023 12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	5.243,26
17/03/2023	28/02/2023	01277-2023	01	01	000012023 12404	DUCA TRANSPORTES E LOGICAO LTDA ME	5.243,26
20/03/2023	28/02/2023	00119-2023	01	01	00002/2023 13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	6.317,39
26/03/2023	28/02/2023	00610-2023	01	01	00002/2023 13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	6.317,39
					00005-2023 NP 0000029937 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.690,02
					00005-2023 NP 0000060432 11163	JORNAL GABETA GP LTDA EPP	109,71
						TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	746.968,58
						TOTAL DO ORGAO	746.968,58

ORGAO 13.01.00

DATA	ORGAO	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO DE FONTE	TIPO DE APLICACAO	DESCRICOES	PAGINA
13/06/2016	13/05/2016	02063-2016	01	01	00016-2015 NP 0000029942 03265	PARA LIX PLASTICOS E DISTRUBUICAO DE LIXA	69,84
09/12/2022	11/11/2022	04211-2023	01	01	00016-2022 OU 00181/2023 14434	DIRIGISON JOSE AMOLFO	450,00
						TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	519,84
						TOTAL DO ORGAO	519,84

ORGAO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

DATA	ORGAO	DEPTO	CODIGO DE APLICACAO	TIPO DE FONTE	TIPO DE APLICACAO	DESCRICOES	PAGINA
07/03/2023	28/02/2023	01471-2023	01	01	0000000002 12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU	7.500,00
17/03/2023	01/03/2023	00000-2023	01	01	00002/2023 03181	PROGRAMA FIANTE DE TRABALHO	1.336,36
17/03/2023	28/02/2023	01448-2023	01	01	00002/2023 07498	HERIQUE HERVELLA SCHURCK	5.512,05
20/03/2023	28/02/2023	00116-2023	01	01	00002/2023 07498	HERIQUE HERVELLA SCHURCK	5.512,05
					00016-2021 NP 0000029937 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.690,02
						TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	26.650,48
						TOTAL DO ORGAO	26.650,48

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

Data 17/03/2023

pagina 45

ORGAO 13.02.00 DIRETO ANOYO ADH

180005-2022 NP 0000060432 11163 CORRAL GALITA SP LTDA HPP

11,53

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

23.562,01

TOTAL DO ORGAO

23.562,01

ORGAO 13.03.00 DIRETO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
 CODIGO DE APLICACAO: 11000000 GERAL

14/04/2023 14/03/2023 00531-2023

180006-2022 NP 000002831 14410 FARMATO TROCENIS LTDA

46.138,00

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

46.138,00

TOTAL DO ORGAO

46.138,00

ORGAO 14.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TRIBUTARIO  
 CODIGO DE APLICACAO: 11000000 GERAL

19/08/2011 25/07/2011 04942-2011 PIS/COFINS  
 10/05/2014 10/04/2014 02688-2014 PIS/COFINS  
 14/04/2015 14/03/2015 00475-2015 PIS/COFINS  
 18/05/2015 10/04/2015 01617-2015 PIS/COFINS  
 07/06/2015 07/05/2015 01616-2015 PIS/COFINS  
 23/11/2015 23/10/2015 03004-2015 DISPENSA  
 22/03/2016 22/02/2016 01218-2016 DISPENSA  
 25/03/2016 25/02/2016 00043-2016 DISPENSA  
 13/06/2016 13/05/2016 02082-2016 PIS/COFINS  
 19/06/2016 19/05/2016 02337-2016 CONC. FUNDAO  
 06/07/2021 30/06/2021 00152-2021 CONTRAS

000013-2009 NP 0000024145 07516 REDE SOL. PNE. DISTRIBUIDORA LTDA  
 591268-2014 NP 0000000001 10642 ANDERSON ERIDIAN SILVA  
 000031-2014 NP 0000000623 10985 M COM.AVACADISTA E VAREJA DR LINDLEY, JR  
 000014-2014 NP 0000080917 07516 REDE SOL. PNE. DISTRIBUIDORA LTDA  
 000016-2014 NP 0000082071 07516 REDE SOL. PNE. DISTRIBUIDORA LTDA  
 591436-2015 NP 0000000003 11373 CAUDIMKI MUNDO ABAOONH  
 590374-2016 NP 0000000047 10114 STANHARDI BRATCOS DR USTINGIM DR MERTAI  
 590323-2016 NP 0000000210 11422 IDEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - HPP  
 000016-2015 NP 0000020942 03265 PAVA LIX PLASTICOS E BISCOITAVEIS LTDA  
 P00001-2013 NP 0000039578 07006 GIANNETO MOTTI ARRILHMANE  
 Ocofca-2021 OU 00006/2021 00007 DIV DR PESSOAL INSS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO

45.619,17

TOTAL DO ORGAO

45.619,17

ORGAO 14.03.00 FUND MUNICIPAL MUNO AMURIBETE

FONTE DE RECURSO : 01 TRIBUTARIO  
 CODIGO DE APLICACAO: 11000000 GERAL

28/02/2023 28/02/2023 01330-2023 OUTROS

Ocofca-2023 OU 00002/2023 12927 PRIORITARIA MUNICIPAL DE IMBU GUAÇU

540,00

Imposto a Recorrer - processados - por Órgãos e Fontes do Recurso  
Orçao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 17/03/2023

Página 46

ORÇAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL INHO AMBLENTE								
06/03/2023	28/02/2023	01500-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	12.730,09	
06/03/2023	28/02/2023	01501-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	423,53	
06/03/2023	28/02/2023	01502-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	599,12	
06/03/2023	28/02/2023	01503-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	1.334,11	
06/03/2023	28/02/2023	01504-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	4.500,00	
06/03/2023	28/02/2023	01505-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	1.015,50	
06/03/2023	28/02/2023	01506-2023	OUTROS	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU	338,83	
07/03/2023	01/03/2023	00006-2023	OUTROS	00002/2023	03181	PROCURAD. FISCA. DE TRABALHO	1.400,00	
10/03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISTRIBUICA	00025-2023	001	0014121203 00061 CIA SANITARIUM BASTICO DO 1297 - SP SANBS	0,03	
20/03/2023	20/02/2023	00117-2023	PRE-CAMO	000034-2021	NR	0000029937 00062 COMAR CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MBR	3.690,02	
20/03/2023	20/02/2023	00692-2023	PRE-CAMO	000005-2022	NR	0000060432 11163 JOHNA. GAHERA. SP LDA. RPP	11,53	
31/03/2023	02/03/2023	01076-2023	PRE-CAMO	000018-2021	NR	0000000065 11008 P AQUIVISO MPIO - NR	80.325,00	
TOTAL, POR FONTE / COD. DE APLICACAO							106.907,76	
TOTAL DO ORÇAO							106.907,76	

ORÇAO 15.02.00								
FONTE DE RECURSO 1	01	TRIBUTOS						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
07/00/2023	07/00/2023	02505-2020	OUTROS	00001-2020	00423-2020	13109	TRIBUNAL. FISCAL, 3 REGIO I VALA CIVIL.	1.045,67
30/00/2023	30/00/2023	00001-2022	OUTROS	00001-2022	00	000006-2022	00001	PASSE
17/01/2023	21/12/2022	00695-2022	DISTRIBUICA	000030-2022	OU	0000112022	12404	DUCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-NR
TOTAL, POR FONTE / COD. DE APLICACAO							5.061,18	
TOTAL DO ORÇAO							5.061,18	

ORÇAO 15.03.00								
FONTE DE RECURSO :	01	TRIBUTOS						
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL						
28/02/2023	28/02/2023	01338-2023	OUTROS	00001-2023	00	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU
28/02/2023	28/02/2023	01339-2023	OUTROS	00001-2023	00	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU
28/02/2023	28/02/2023	01320-2023	OUTROS	00001-2023	00	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU
28/02/2023	28/02/2023	01362-2023	OUTROS	00001-2023	00	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU GUACU
TOTAL, POR FONTE / COD. DE APLICACAO							34.249,05	
TOTAL DO ORÇAO							2.500,00	
TOTAL DO ORÇAO							2.254,60	
TOTAL DO ORÇAO							8.452,72	







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

Data 17/03/2023

Página 491

ORGÃO 21.03.00 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

20/02/2023	20/02/2023	01347-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
20/02/2023	20/02/2023	01364-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
28/02/2023	28/02/2023	01374-2023	OUTROS	00003-2023	OU	00003/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
28/02/2023	28/02/2023	01380-2023	OUTROS	00003-2023	OU	00003/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
06/03/2023	28/02/2023	01495-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
06/03/2023	28/02/2023	01496-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
06/03/2023	28/02/2023	01497-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
06/03/2023	28/02/2023	01498-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
06/03/2023	28/02/2023	01499-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
07/03/2023	01/03/2023	00539-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
07/03/2023	01/03/2023	00539-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	12927	PREFETURA MUNICIPAL DE IMBU-GUACU
14/03/2023	20/02/2023	01412-2023	OUTROS	00002-2023	OU	00002/2023	03181	PROGRAMA PINTUR DE TRAVALHO
24/03/2023	16/03/2023	01605-2023	DISPENS	00002-2023	OU	00002/2023	07945	CHITA ECONOMICO PESSOAL
24/03/2023	16/03/2023	01605-2023	DISPENS	00002-2023	OU	00002/2023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO IST. SP SAIBS
24/03/2023	16/03/2023	01605-2023	DISPENS	00002-2023	OU	00002/2023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO IST. SP SAIBS
24/03/2023	16/03/2023	01605-2023	DISPENS	00002-2023	OU	00002/2023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO IST. SP SAIBS

TOTAL POR FONTE / COD. DE APLICACAO	189.506,46
TOTAL DO ORCAM	189.506,46
TOTAL CONT	23.234.959,69

