



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458- Embu-Guaçu/SP
CEP: 06900-000 - FONE: 4662-7350 - FAX: 4662-7381

Embu Guaçu, 12 de Novembro de 2021.

OF. N. 2260/2021-SC

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

Senhor Presidente,

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

- ✓ 1º) Balancete da receita orçamentária analítica e sintética Outubro/2021;
- ✓ 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Outubro/2021;
- ✓ 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Outubro de 2021;
- ✓ 4º) Balancete da despesa e receita extra-orçamentária analítica e sintética Outubro de 2021;
- ✓ 5º) Balancete Restos a Pagar analítico e sintético Outubro de 2021
- 6º) Relatório dos empenhos em Outubro de 2021 ✓ *men. sup.*
- 7º) Relatório pagamentos Outubro de 2021 ✓ *men. pag.*
- 8º) Relatório da Ordem Cronológica em 31/10/2021. *Empenho pago.*

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente.

[Handwritten Signature]
José Antonio Pereira
Prefeito Municipal

PROTUCOLO

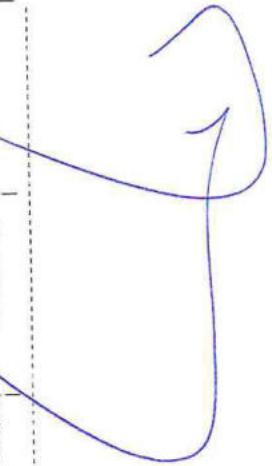
19/11/21

[Handwritten Signature]

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

Balancete Sintetico - 10 / 2021

Receta	NO Mes	NO Anu (a)	Prevista (c)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.0.0.0.00.0.0.0000	2.763.757,54	32.183.513,72	28.610.110,83	28.610.110,83	-3.573.402,89	1
1.1.0.0.00.0.0.0000	-1.570.549,80	3.377.716,98	3.549.800,00	3.549.800,00	172.083,02	
1.2.0.0.00.0.0.0000	106.333,52	529.355,28	82.300,00	82.300,00	-447.055,28	
1.3.0.0.00.0.0.0000	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.6.0.0.00.0.0.0000	11.313.672,76	118.410.593,72	127.073.862,37	127.073.862,37	8.663.268,65	
1.7.0.0.00.0.0.0000	181.566,94	2.419.422,39	3.148.200,00	3.148.200,00	728.777,61	
1.9.0.0.00.0.0.0000	12.794.780,96	156.925.577,20	162.484.273,20	162.484.273,20	5.558.656,00	
TOTAL	304.539,26	1.941.977,54	0,00	0,00	-1.941.977,54	
2.0.0.0.00.0.0.0000						
2.4.0.0.00.0.0.0000						
9.0.0.0.00.0.0.0000	-1.845,56	-12.631,40	-11.500,00	-11.500,00	1.131,40	
9.3.0.0.00.0.0.0000	-1.192.384,97	-12.888.656,94	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-622.816,26	
9.5.0.0.00.0.0.0000	-1.194.230,53	-12.901.288,34	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-621.684,86	
TOTAL	11.905.089,69	145.966.266,40	148.961.300,00	148.961.300,00	2.995.033,60	



Prefeitura Municipal de Embu-Guecu
Recueta Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Pagina 1

Recueta	No.	C. Apl	Especificacao	No Mes	NO Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000			RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.0.0.0.0000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.0.0.0.0000			IMPOSTOS					
1.1.1.1.0.0.0.0.0000			IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.1.3.0.0.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.1.3.0.1.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.1.3.0.1.1.0000			IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	417.390,33	3.832.270,51	3.400.000,00	3.400.000,00	-432.270,51
1.1.1.1.3.0.1.1.1.0000	00412	01	irrf - trabalho - principal	250.434,15	2.299.361,81	2.040.000,00	2.040.000,00	-259.361,81
1.1.1.1.3.0.1.1.1.0002		01	educacao	104.347,53	958.067,08	850.000,00	850.000,00	-108.067,08
		01	saude - geral	62.608,65	574.841,62	510.000,00	510.000,00	-64.841,62
1.1.1.1.3.0.1.2.0000			IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1.1.1.1.3.0.1.2.0001	00527	01	irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
		01	educacao	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
		01	saude - geral	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
1.1.1.1.3.0.2.0.0000			IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.1.3.0.2.1.0000			IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	4.928,97	50.418,69	0,00	0,00	-50.418,69
1.1.1.1.3.0.2.1.0001	00413	01	irrf - capital - principal	2.957,31	30.250,58	0,00	0,00	-30.250,58
		01	educacao	1.232,18	12.604,15	0,00	0,00	-12.604,15
		01	saude - geral	739,48	7.563,96	0,00	0,00	-7.563,96
1.1.1.1.3.0.3.0.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.1.3.0.3.1.0000			IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.787,51	290.962,33	175.010,83	175.010,83	-115.951,50
1.1.1.1.3.0.3.1.1.0001	00003	01	retido nas fontes - outros rendimentos	1.672,49	174.577,20	105.006,49	105.006,49	-69.570,70
		01	educacao	696,87	72.740,36	43.752,70	43.752,70	-28.987,65
		01	saude - geral	418,15	43.644,77	26.251,64	26.251,64	-17.393,12
1.1.1.1.8.0.0.0.0000			IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.1.8.0.1.0.0.0000			IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.1.8.0.1.1.0.0000			IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.1.8.0.1.1.1.0000			IPTU - PRINCIPAL	415.654,84	7.567.618,55	7.492.000,00	7.492.000,00	-75.618,55
1.1.1.1.8.0.1.1.1.0001	00001	01	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	249.392,81	4.540.570,27	4.495.200,00	4.495.200,00	-45.370,27
		01	geral					

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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Previsita (b)	Previsita Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	103.313,65	1.891.903,93	1.873.000,00	1.873.000,00	-18.903,93
		01	3100000	saude - geral	62.348,38	1.135.149,35	1.123.800,00	1.123.800,00	-11.344,35
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS	7.077,19	57.460,09	56.000,00	56.000,00	-1.460,09
1.1.1.8.01.1.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	4.246,25	34.475,29	33.600,00	33.600,00	-875,29
		01	2000000	educacao	1.769,24	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-364,32
		01	3100000	saude - geral	1.061,70	8.620,48	8.400,00	8.400,00	-220,48
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA	342.246,42	3.361.901,95	2.784.500,00	2.784.500,00	-577.401,95
1.1.1.8.01.1.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbanda	205.347,76	2.017.140,30	1.670.700,00	1.670.700,00	-346.440,30
		01	1100000	geral	85.561,53	840.474,66	696.125,00	696.125,00	-144.349,66
		01	2000000	educacao	51.337,13	504.286,99	417.675,00	417.675,00	-86.611,99
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	101.482,74	787.260,04	848.000,00	848.000,00	60.739,96
1.1.1.8.01.1.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	60.889,53	472.355,14	508.800,00	508.800,00	36.444,86
		01	1100000	geral	25.370,59	196.814,20	212.000,00	212.000,00	15.185,80
		01	2000000	educacao	15.222,62	118.090,70	127.200,00	127.200,00	9.109,30
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA	98.789,89	883.888,88	345.000,00	345.000,00	-538.888,88
1.1.1.8.01.1.9.0001	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	59.273,83	530.332,50	207.000,00	207.000,00	-323.332,50
		01	1100000	geral	24.697,40	220.971,43	86.250,00	86.250,00	-134.721,43
		01	2000000	educacao	14.818,66	132.584,95	51.750,00	51.750,00	-80.834,95
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL	226.313,25	2.369.412,94	1.400.000,00	1.400.000,00	-969.412,94
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	135.787,92	1.421.647,34	840.000,00	840.000,00	-581.647,34
		01	1100000	geral	56.578,29	552.352,81	350.000,00	350.000,00	-242.352,81
		01	2000000	educacao	33.947,04	355.412,79	210.000,00	210.000,00	-145.412,79
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	665,43	1.000,00	1.000,00	334,57
1.1.1.8.01.4.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	395,24	600,00	600,00	200,76
		01	1100000	geral	0,00	166,34	250,00	250,00	83,66
		01	2000000	educacao	0,00	99,85	150,00	150,00	50,15
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL	427.912,36	4.196.232,00	5.270.000,00	5.270.000,00	1.073.768,00
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	256.747,32	2.517.738,16	2.162.000,00	2.162.000,00	644.261,84
		01	1100000	geral					

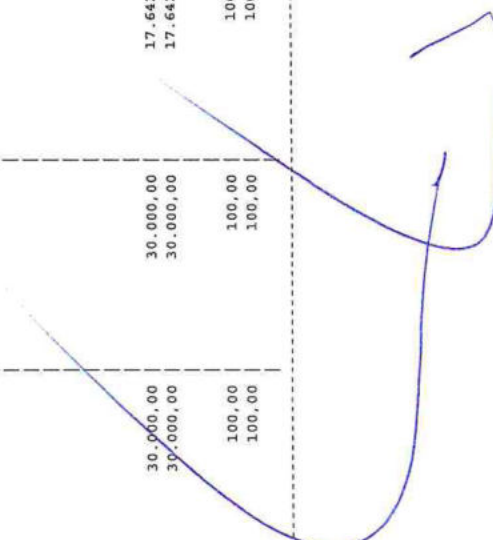
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

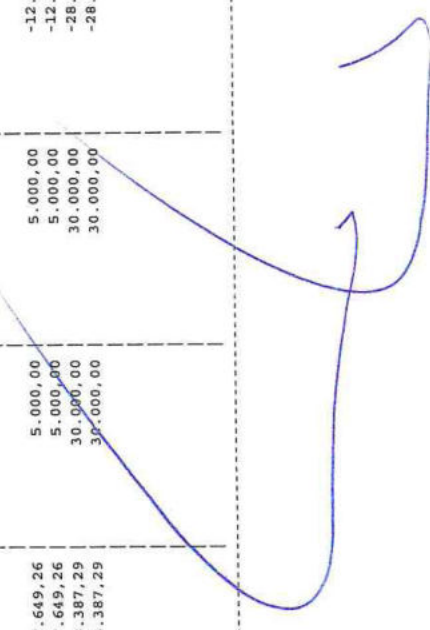
Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	NO Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.02.3.1.0002	00451	01	3100000	educacao	106.978,00	1.049.057,00	1.317.500,00	1.317.500,00	268.443,00
		01	3100000	saude - geral	64.187,04	629.436,84	790.500,00	790.500,00	161.063,16
		01	1100000	nota fiscal eletrônica	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00068	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza geral	723,87	15.602,99	10.000,00	10.000,00	-5.602,99
		01	2000000	educacao	434,28	9.361,29	6.000,00	6.000,00	-3.361,29
		01	3100000	saude - geral	180,90	3.900,33	2.500,00	2.500,00	-1.400,33
		01	3100000	saude - geral	108,69	2.341,37	1.500,00	1.500,00	-841,37
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00084	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza geral	9.658,73	174.855,44	300.000,00	300.000,00	125.144,56
		01	2000000	educacao	5.795,21	104.912,60	180.000,00	180.000,00	75.087,40
		01	3100000	saude - geral	2.414,62	43.713,18	75.000,00	75.000,00	31.286,82
		01	3100000	saude - geral	1.448,90	26.229,66	45.000,00	45.000,00	18.770,34
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00323	01	1100000	multas juros de mora div. ativa issqn geral	2.818,81	52.671,31	90.000,00	90.000,00	37.328,69
		01	2000000	educacao	1.691,22	31.602,12	54.000,00	54.000,00	22.397,88
		01	3100000	saude - geral	704,66	13.167,21	22.500,00	22.500,00	9.332,79
		01	3100000	saude - geral	422,93	7.901,98	13.500,00	13.500,00	5.598,02
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00278	01	1100000	atualizacao monetaria div.ativa iss geral	1.215,07	45.697,59	47.000,00	47.000,00	1.302,41
		01	2000000	educacao	728,98	27.417,94	28.200,00	28.200,00	782,06
		01	3100000	saude - geral	303,69	11.423,67	11.750,00	11.750,00	326,33
		01	3100000	saude - geral	182,40	6.855,98	7.050,00	7.050,00	194,02
1.1.2.0.0.0.0.0000				TOTAL IMPOSTOS	2.058.999,98	23.686.918,74	22.336.010,83	22.336.010,83	-1.350.907,91
1.1.2.0.0.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICONS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	4.479,86	12.357,50	30.000,00	30.000,00	17.642,50
		01	1100000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	4.479,86	12.357,50	30.000,00	30.000,00	17.642,50
		01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



DMTA 19/11/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (s)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.1.2.8.01.1.3.0000	00663	01	11000000	TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.1.2.8.01.1.3.0001	00663	01	11000000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	0,00	42,84	100,00	100,00	57,16
1.1.2.8.01.1.4.0000	00664	01	11000000	TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
1.1.2.8.01.1.4.0001	00664	01	11000000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	0,00	56,24	100,00	100,00	43,76
1.1.2.8.01.1.9.0000	00665	01	11000000	TX.FISC.VIGILANCIA SANIT -DIV.ATIVA-AT.MONETARIA	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
1.1.2.8.01.1.9.0001	00665	01	11000000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	0,00	16,46	100,00	100,00	83,54
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00493	01	11000000	outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00653	01	11000000	tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00497	01	11000000	multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00654	01	11000000	multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00499	01	11000000	receita divida ativa outras taxas poder policia	4.369,15	72.771,77	30.000,00	30.000,00	-42.771,77
1.1.2.8.01.9.3.0003	00660	01	11000000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa	30.611,19	425.985,23	200.000,00	200.000,00	-225.985,23
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00501	01	11000000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia	2.704,53	25.647,71	20.000,00	20.000,00	-5.647,71
1.1.2.8.01.9.4.0003	00661	01	11000000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	5.339,94	68.329,81	100.000,00	100.000,00	31.670,19
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00503	01	11000000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	1.380,63	17.649,26	5.000,00	5.000,00	-12.649,26
1.1.2.8.01.9.9.0003	00662	01	11000000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	4.541,29	58.387,29	30.000,00	30.000,00	-28.387,29
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.541,29	58.387,29	30.000,00	30.000,00	-28.387,29
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS					
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL					



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

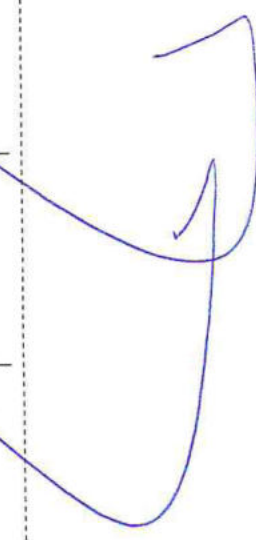
Recsita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.1.0001	00674	01	11000000	taxa de servicos cadastrais	5.502,07	47.809,87	40.000,00	40.000,00	-7.809,87
1.1.2.8.02.9.1.0002	00675	01	11000000	taxas de cemiterios	5.502,07	47.809,87	40.000,00	40.000,00	-7.809,87
1.1.2.8.02.9.1.0003	00676	01	11000000	taxa de coleta de lixo	14.187,38	127.912,47	100.000,00	100.000,00	-27.912,47
1.1.2.8.02.9.1.0004	00677	01	11000000	outras taxas p/ prestacao servicos	16.187,38	127.912,47	100.000,00	100.000,00	-27.912,47
1.1.2.8.02.9.1.0005	00678	01	11000000	taxa licenca execucao obras	172.183,12	2.987.390,54	3.000.000,00	3.000.000,00	12.609,46
1.1.2.8.02.9.1.0007	00680	01	11000000	taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	172.183,12	2.987.390,54	3.000.000,00	3.000.000,00	12.609,46
1.1.2.8.02.9.2.0000	00681	01	11000000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS	183.718,59	2.197.037,29	1.300.000,00	1.300.000,00	-897.037,29
1.1.2.8.02.9.2.0001	00682	01	11000000	multas e juros taxa de cemiterio	183.718,59	2.197.037,29	1.300.000,00	1.300.000,00	-897.037,29
1.1.2.8.02.9.2.0002	00683	01	11000000	multas e juros taxa coleta lixo	22.251,84	264.417,88	250.000,00	250.000,00	-14.417,88
1.1.2.8.02.9.2.0003	00684	01	11000000	multas e juros taxa licenca execucao obras	22.251,84	264.417,88	250.000,00	250.000,00	-14.417,88
1.1.2.8.02.9.2.0004	00685	01	11000000	multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	22.251,84	264.417,88	250.000,00	250.000,00	-14.417,88
1.1.2.8.02.9.2.0005	00686	01	11000000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	13.660,99	187.421,95	120.000,00	120.000,00	-67.421,95
1.1.2.8.02.9.2.0008	00687	01	11000000	multas e juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	13.660,99	187.421,95	120.000,00	120.000,00	-67.421,95
1.1.2.8.02.9.3.0000	00688	01	11000000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA	1,86	15,44	100,00	100,00	84,56
1.1.2.8.02.9.3.0001	00689	01	11000000	rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	1,86	15,44	100,00	100,00	84,56
1.1.2.8.02.9.3.0002	00690	01	11000000	rec.div.ativa taxa cemiterio	2,97	57,10	500,00	500,00	442,90
1.1.2.8.02.9.3.0003	00691	01	11000000	rec.div.ativa coleta de lixo	2,955,96	22.369,72	20.000,00	20.000,00	-2.369,72
1.1.2.8.02.9.3.0004	00692	01	11000000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico	2.955,96	22.369,72	20.000,00	20.000,00	-2.369,72
1.1.2.8.02.9.3.0005	00693	01	11000000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	3.378,85	12.886,39	5.000,00	5.000,00	-7.886,39
1.1.2.8.02.9.3.0006	00694	01	11000000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	3.378,85	12.886,39	5.000,00	5.000,00	-7.886,39
1.1.2.8.02.9.4.0000	00694	01	11000000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS	464,05	1.072,04	500,00	500,00	-572,04
1.1.2.8.02.9.4.0001	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	464,05	1.072,04	500,00	500,00	-572,04
1.1.2.8.02.9.4.0002	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0004	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0005	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0006	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0007	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0008	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0009	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0010	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0011	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0012	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0013	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0014	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0015	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0016	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0017	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0018	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0019	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0020	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0021	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0022	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0023	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0024	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0025	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0026	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0027	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0028	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0029	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0030	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0031	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0032	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0033	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0034	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0035	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0036	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0037	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0038	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0039	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0040	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0041	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0042	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0043	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0044	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0045	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0046	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0047	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0048	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0049	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0050	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0051	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0052	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0053	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0054	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0055	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0056	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0057	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0058	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0059	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0060	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0061	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0062	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0063	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0064	00694	01	11000000	multas e juros taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

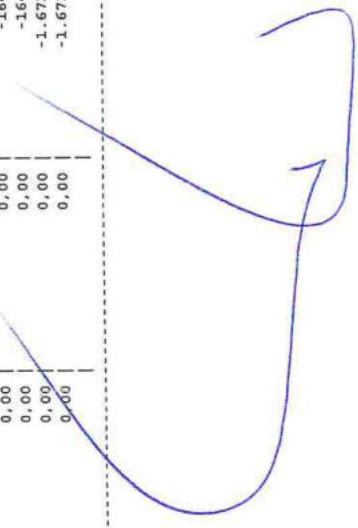
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	NO Ano (al)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.02.9.4.0002	00695	01	1100000	multas juros div.ativa taxa cemiterio geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	19.701,29	155.047,97	147.000,00	147.000,00	-8.047,97
1.1.2.8.02.9.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.serv. geral	19.701,29	155.047,97	147.000,00	147.000,00	-8.047,97
1.1.2.8.02.9.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	12.138,51	107.840,43	94.000,00	94.000,00	-13.840,43
1.1.2.8.02.9.4.0006	00698	01	1100000	multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral	314,86	3.091,52	5.000,00	5.000,00	1.908,48
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.9.0001	00700			atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.9.0002	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio	143,56	571,23	500,00	500,00	-71,23
1.1.2.8.02.9.9.0003	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	24.713,10	179.060,10	50.000,00	50.000,00	-129.060,10
1.1.2.8.02.9.9.0004	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	24.713,10	179.060,10	50.000,00	50.000,00	-129.060,10
1.1.2.8.02.9.9.0005	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	12.424,26	111.275,60	50.000,00	50.000,00	-61.275,60
1.1.2.8.02.9.9.0006	00705	01	1100000	atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga	284,21	4.947,85	2.000,00	2.000,00	-2.947,85
				TOTAL TAXAS	704.757,56	8.496.594,98	6.274.100,00	6.274.100,00	-2.222.494,98
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.763.757,54	32.183.513,72	28.610.110,83	28.610.110,83	-3.573.402,89
				CONTRIBUICOES					
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0000	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	-997.169,77	2.071.689,13	2.180.800,00	2.180.800,00	109.110,87
1.2.4.0.00.1.1.0001	00033	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	-606.795,57	929.988,81	1.169.000,00	1.169.000,00	239.011,19
1.2.4.0.00.1.1.0003		01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	-606.795,57	929.988,81	1.169.000,00	1.169.000,00	239.011,19
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.0.00.1.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio illum.publica	535,79	25.798,41	5.000,00	5.000,00	-20.798,41
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.0.00.1.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.illum.publica-cip	21.892,21	232.563,86	120.000,00	120.000,00	-112.563,86
				contrib.p/o custeio do serv.de illum.publica	21.892,21	232.563,86	120.000,00	120.000,00	-112.563,86



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA	Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferencia (b-a)
19/11/2021	1.2.4.0.00.1.4.0000	00453	01	1000110	CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J	4.897,43	57.384,80	50.000,00	50.000,00	-7.384,80
	1.2.4.0.00.1.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.illum publica	4.897,43	57.384,80	50.000,00	50.000,00	-7.384,80
	1.2.4.0.00.1.9.0000	00454	01	1000110	CONTR.F/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M	6.090,11	60.291,97	25.000,00	25.000,00	-35.291,97
	1.2.4.0.00.1.9.0001	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.illum.publi	6.090,11	60.291,97	25.000,00	25.000,00	-35.291,97
					contrib.p/o custeio do serv.de illum publica					
					TOTAL CONTRIB.F/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	-1.570.549,80	3.377.716,98	3.549.800,00	3.549.800,00	172.083,02
					TOTAL CONTRIBUICOES	-1.570.549,80	3.377.716,98	3.549.800,00	3.549.800,00	172.083,02
	1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
	1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
	1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
	1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
	1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.946,90	6.081,28	4.000,00	4.000,00	-2.081,28
	1.3.2.1.00.1.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.946,90	6.081,28	4.000,00	4.000,00	-2.081,28
	1.3.2.1.00.1.1.0002	00710	05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	17.243,23	59.297,20	10.000,00	10.000,00	-49.297,20
					rend.aplicacao movimento	17.243,23	59.297,20	10.000,00	10.000,00	-49.297,20
					rend.aplic.bpc na escola	333,40	1.364,70	0,00	0,00	-1.364,70
					bpc na escola	333,40	1.364,70	0,00	0,00	-1.364,70
					rend.aplic.bolsa familia	843,13	3.284,72	200,00	200,00	-3.084,72
					bolsa familia	843,13	3.284,72	200,00	200,00	-3.084,72
					rend.aplic.igd suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					igd -suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					rend.aplic.piso basico fixo	534,58	3.709,73	300,00	300,00	-3.409,73
					paif-piso basico fixo	534,58	3.709,73	300,00	300,00	-3.409,73
					rend.aplic.progr.projetos sociais cmdca	339,07	1.483,22	0,00	0,00	-1.483,22
					progr.projeto social cmdca	339,07	1.483,22	0,00	0,00	-1.483,22
					rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	139,49	643,07	0,00	0,00	-643,07
					estruturacao rede servicos atencao basica saude	139,49	643,07	0,00	0,00	-643,07
					rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	3.370,58	14.590,16	0,00	0,00	-14.590,16
					estruturacao rede servico a basica 2018	3.370,58	14.590,16	0,00	0,00	-14.590,16
					rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	12,51	49,97	0,00	0,00	-49,97
					estruturacao unidade especial.saude	12,51	49,97	0,00	0,00	-49,97
					rend.aplic.vigilancia em saude	35,67	164,40	0,00	0,00	-164,40
					vigilancia em saude	35,67	164,40	0,00	0,00	-164,40
					rend.aplic.gestao do sus saude mental	112,90	1.672,47	0,00	0,00	-1.672,47
					gestao do sus saude mental	112,90	1.672,47	0,00	0,00	-1.672,47



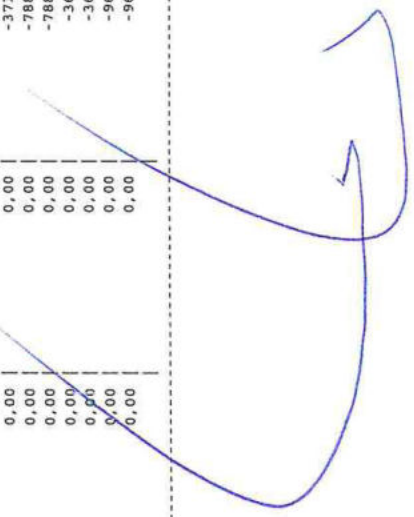
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0020	00611	05	3000030	rend.aplic.upa - unidade de pronto atendimento	140,90	649,49	0,00	0,00	-649,49
1.3.2.1.00.1.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	140,90	649,49	0,00	0,00	-649,49
1.3.2.1.00.1.1.0022	00609	05	3000022	saude bucal	54,03	248,99	0,00	0,00	-248,99
1.3.2.1.00.1.1.0023	00576	02	3000054	doce certa	24,03	99,00	0,00	0,00	-99,00
1.3.2.1.00.1.1.0024	00599	05	3000056	progr.qualificacao de ub	16,39	75,53	0,00	0,00	-75,53
1.3.2.1.00.1.1.0025	00600	05	3000067	ampliacao psf penteado	16,39	75,53	0,00	0,00	-75,53
1.3.2.1.00.1.1.0026	00601	05	3000068	ampliacao psf penteado	19,70	90,77	0,00	0,00	-90,77
1.3.2.1.00.1.1.0027	00602	05	3000069	ampliacao psf penteado	19,70	90,77	0,00	0,00	-90,77
1.3.2.1.00.1.1.0028	00603	05	3000070	ampliacao psf penteado	74,58	343,78	0,00	0,00	-343,78
1.3.2.1.00.1.1.0029	00604	05	3000071	ampliacao psf penteado	168,34	775,90	0,00	0,00	-775,90
1.3.2.1.00.1.1.0030	00605	05	3000073	ampliacao psf penteado	168,34	775,90	0,00	0,00	-775,90
1.3.2.1.00.1.1.0031	00607	05	3010000	atencao basica	377,17	409,42	0,00	0,00	-409,42
1.3.2.1.00.1.1.0032	00585	05	2100007	apoio as creches carinhoso	57,28	263,98	0,00	0,00	-263,98
1.3.2.1.00.1.1.0033	00156	05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	18.457,28	72.853,71	2.000,00	2.000,00	-70.853,71
1.3.2.1.00.1.1.0034	00158	02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	18.457,28	72.853,71	2.000,00	2.000,00	-70.853,71
1.3.2.1.00.1.1.0035	00187	05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	68,71	305,56	0,00	0,00	-305,56
1.3.2.1.00.1.1.0036	00578	05	2850000	rec nacional aliment escolar pnae ensino fund	68,71	305,56	0,00	0,00	-305,56
1.3.2.1.00.1.1.0037	00579	02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	394,97	1.209,15	1.000,00	1.000,00	-209,15
1.3.2.1.00.1.1.0040	00155	01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	1.178,02	13.077,25	40.000,00	40.000,00	26.922,75
1.3.2.1.00.1.1.0041	00580	05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	1.178,02	13.077,25	40.000,00	40.000,00	26.922,75
1.3.2.1.00.1.1.0042	00581	02	3000075	invest. transporte de paciente	10.274,80	47.404,72	3.000,00	3.000,00	-44.404,72
1.3.2.1.00.1.1.0043	00597	05	2200017	outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	12.432,51	12.432,51	1.000,00	1.000,00	-11.432,51
1.3.2.1.00.1.1.0044	00598	05	3000086	estrut.rede.serv.atencao basica saude 2017	3.158,25	12.432,51	1.000,00	1.000,00	-11.432,51
					16.102,85	60.847,60	10.000,00	10.000,00	-50.847,60
					55,81	247,47	0,00	0,00	-247,47
					55,81	247,47	0,00	0,00	-247,47
					7,51	371,92	0,00	0,00	-371,92
					177,22	788,12	0,00	0,00	-788,12
					177,22	788,12	0,00	0,00	-788,12
					8,27	36,77	0,00	0,00	-36,77
					20,98	96,66	0,00	0,00	-96,66
					20,98	96,66	0,00	0,00	-96,66

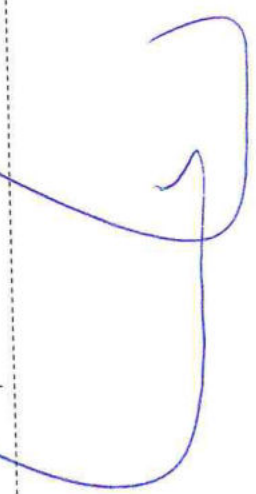


Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analítico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No And (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
					13,40	61,77	0,00	0,00	-61,77
					13,40	61,77	0,00	0,00	-61,77
	05	1.3.2.1.00.1.1.0045	00623	rend.aplic.estrur.rede.servicos.atencao.2013	1.941,50	113.408,94	200,00	200,00	-113.208,94
				estruturacao.rede.serv.atencao.2013	1.941,50	113.408,94	200,00	200,00	-113.208,94
				rend.aplic.protecao.social.basica			0,00	0,00	-86,63
	02	1.3.2.1.00.1.1.0046	00625	protecao.social.basica	43,55	86,63	0,00	0,00	-86,63
				rend.aplic.protecao.de.alt.a.complexidade	43,55	86,63	0,00	0,00	-86,63
	02	1.3.2.1.00.1.1.0047	00626	protecao.de.alt.a.complexidade	51,53	950,19	0,00	0,00	-950,19
				rend.aplic.estruturacao.serv.equipamentos.2014	51,53	950,19	0,00	0,00	-950,19
	05	1.3.2.1.00.1.1.0048	00631	rend.aplic.estruturacao.serv.equipamentos.2014	0,00	43,54	0,00	0,00	-43,54
				estruturacao.rede.servicos.atencao.basica.saude	0,00	43,54	0,00	0,00	-43,54
	01	1.3.2.1.00.1.1.0049	00715	rend.aplic.conveio.120/2018.detrans	757,41	2.654,14	0,00	0,00	-2.654,14
				convenio.120/2018.detrans	757,41	2.654,14	0,00	0,00	-2.654,14
	05	1.3.2.1.00.1.1.0051	00716	rend.aplic.primeira.infancia.suas	97,04	100,21	0,00	0,00	-100,21
				primeira.infancia.no.suas	97,04	100,21	0,00	0,00	-100,21
	02	1.3.2.1.00.1.1.0052	00717	rend.aplic.protecao.especial.media.complexidade	1.126,97	4.996,63	7.000,00	7.000,00	2.003,37
				protecao.especial.media.complexidade	1.126,97	4.996,63	7.000,00	7.000,00	2.003,37
	03	1.3.2.1.00.1.1.0055	00713	rend.aplic.fundo.municipal.de.saude	3.181,77	18.710,41	3.000,00	3.000,00	-15.710,41
				saude - geral	3.181,77	18.710,41	3.000,00	3.000,00	-15.710,41
	01	1.3.2.1.00.1.1.0056	00162	rend.aplic.multa.transito.eletronica	94,56	283,68	500,00	500,00	216,32
				transito - remuneracao.aplic. financeiras	94,56	283,68	500,00	500,00	216,32
	01	1.3.2.1.00.1.1.0057	00586	rend.aplic.fatraneg	359,14	2.473,83	0,00	0,00	-2.473,83
				transito - remuneracao.aplic. financeiras	359,14	2.473,83	0,00	0,00	-2.473,83
	05	1.3.2.1.00.1.1.0059	00712	rend.aplicacao.piso.alt.a.complexidade.i	57,86	1.595,82	0,00	0,00	-1.595,82
				piso.alt.a.complexidade.i.crianca.adolescente	57,86	1.595,82	0,00	0,00	-1.595,82
	05	1.3.2.1.00.1.1.0060	00619	rend.aplic.progr.financ.acoes.alim.nutr.	24,64	215,34	0,00	0,00	-215,34
				progr.financ.acoes.alimentacao.nutricao.van	24,64	215,34	0,00	0,00	-215,34
	02	1.3.2.1.00.1.1.0061	00577	rend.sepsum.filipinho	39,96	66,29	0,00	0,00	-66,29
				sep.uam.filipinho	39,96	66,29	0,00	0,00	-66,29
	02	1.3.2.1.00.1.1.0064	00584	rend.aplic.av.san.diego.r.angelina.nucc	0,29	0,30	0,00	0,00	-0,30
				av.san.diego.r.angelina.nucc	0,29	0,30	0,00	0,00	-0,30
	02	1.3.2.1.00.1.1.0067	00628	rend.aplic.dr.rubens.l.m.e.av.henrique	2,76	34,11	0,00	0,00	-34,11
				dr.rubens.leite.de.matos.e.av.henrique	2,76	34,11	0,00	0,00	-34,11
	05	1.3.2.1.00.1.1.0068	00632	rend.aplic.caminho.da.escola	334,67	2.065,94	0,00	0,00	-2.065,94
				caminho.da.escola	334,67	2.065,94	0,00	0,00	-2.065,94
	05	1.3.2.1.00.1.1.0069	00737	rend.pav.alexandre.eder	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
				alexandre.eder	0,00	5,33	0,00	0,00	-5,33
	02	1.3.2.1.00.1.1.0071	00753	rend.aplic.pav.asfaltica.jose.hessel	0,00	6.624,39	0,00	0,00	-6.624,39
				av.jossc.hessel.e.estrada.do.flamingo	0,00	6.624,39	0,00	0,00	-6.624,39
	05	1.3.2.1.00.1.1.0073	00751	rend.aplic.covid.suas.alimento	1.144,86	6.624,39	0,00	0,00	-6.624,39
				covid.suas.alimento	1.144,86	6.624,39	0,00	0,00	-6.624,39
	02	1.3.2.1.00.1.1.0075	00755	reforma.rev.it.ginasio.central	0,09	1,39	0,00	0,00	-1,39
				reforma.revitalizacao.ginasio.central	0,09	1,39	0,00	0,00	-1,39
	05	1.3.2.1.00.1.1.0076	00760	rend.aplic.lei.aldir.bianc	10,90	192,74	0,00	0,00	-192,74
				auxilio.cultural.aldir.bianc	10,90	192,74	0,00	0,00	-192,74
	05	1.3.2.1.00.1.1.0077	00762	estr.da.alvorada.e.henrique.schunck	91,20	433,06	0,00	0,00	-433,06
				estr.da.alvorada.e.henrique.schunck	91,20	433,06	0,00	0,00	-433,06
	05	1.3.2.1.00.1.1.0078	00767	estr.da.alvorada.e.henrique.schunck	736,23	3.438,45	0,00	0,00	-3.438,45
				estr.da.alvorada.e.henrique.schunck	736,23	3.438,45	0,00	0,00	-3.438,45
	05	1.3.2.1.00.1.1.0078	00767	recapamento.das.ruas.jardim.emilia	736,23	3.438,45	0,00	0,00	-3.438,45
				recapamento.das.ruas.jardim.emilia	736,23	3.438,45	0,00	0,00	-3.438,45



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

Receita		No.	Fonte	C. Ap1	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.3.2.1.00.1.1.0079	00769	05	1000128		ampliacao reforma e modernizacao ginasio csu	2.006,87	4.534,55	0,00	0,00	-4.534,55	10
1.3.2.1.00.1.1.0081	00771	05	1000128		ampliacao reforma e modernizacao ginasio csu	2.006,87	4.534,55	0,00	0,00	-4.534,55	
1.3.2.1.00.1.1.0082	00772	05	1000124		rend.pav.estrada antonio domingos trenahi	1.977,53	1.977,53	0,00	0,00	-1.977,53	
1.3.2.1.00.1.1.0082	00772	05	1000124		pav.estrada antonio domingos trenahi	1.977,53	1.977,53	0,00	0,00	-1.977,53	
1.3.2.1.00.1.1.0700	00747	05	1000129		rend.convenio 53826/2019	1.003,47	1.003,47	0,00	0,00	-1.003,47	
1.3.2.1.00.1.1.0700	00747	05	1000130		convenio 53826/2019	1.003,47	1.003,47	0,00	0,00	-1.003,47	
					rend.aplic.convenio 893218/2019	0,00	350,54	0,00	0,00	-350,54	
					convenio 893213/2019	0,00	350,54	0,00	0,00	-350,54	
1.6.0.0.00.0.0.0000					TOTAL VALORES MOBILIARIOS	106.333,52	529.355,28	82.300,00	82.300,00	-447.055,28	
1.6.1.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	106.333,52	529.355,28	82.300,00	82.300,00	-447.055,28	
1.7.0.0.00.0.0.0000					RECEITA DE SERVICOS						
1.7.1.0.00.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.7.1.0.01.0.0.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.7.1.0.01.1.1.0000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.7.1.0.01.1.1.0000					SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.7.1.0.01.1.1.0001	00732	01	1100000		receita servico publico ambiental	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
					geral	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.7.0.0.00.0.0.0000					TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.7.1.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.975,11	20.000,00	20.000,00	15.024,89	
1.7.1.8.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.01.2.1.0001					TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						
1.7.1.8.01.2.1.0000					PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.1.8.01.2.1.0001					COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL						
1.7.1.8.01.2.1.0000					COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00021	01	1100000		cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.196.789,90	34.248.389,49	37.008.870,00	37.008.870,00	2.760.480,51	
					geral	1.918.073,92	20.549.033,56	22.205.322,00	22.205.322,00	1.656.288,44	
					educacao	799.197,47	8.562.097,28	9.252.217,50	9.252.217,50	690.120,22	
					saude - geral	479.518,51	5.137.258,65	5.551.330,50	5.551.330,50	414.071,85	
1.7.1.8.01.3.1.0000					COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO						
1.7.1.8.01.3.1.0000					COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL						
1.7.1.8.01.3.1.0001	00223	01	1100000		cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	14.287,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.712,17	
					geral	0,00	10.715,87	1.125.000,00	1.125.000,00	1.114.284,13	

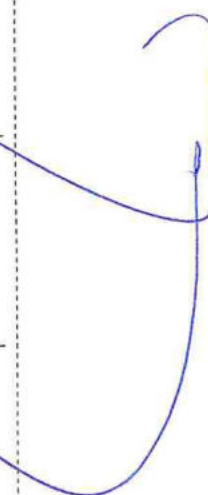
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Pagina 11

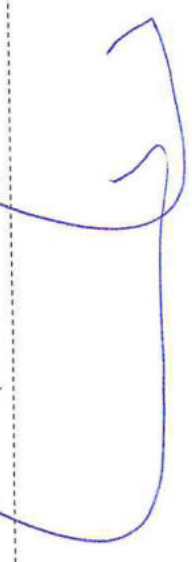
Receita	No.	Fonte	C. Api	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	3.571,96	375.000,00	375.000,00	371.428,04
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.4.1.0001	00224			cota parte fundo partic.municipio 1% julho geral	0,00	1.652.997,27	1.600.000,00	1.600.000,00	-52.997,27
		01	1100000		0,00	1.239.747,95	1.200.000,00	1.200.000,00	-39.747,95
		01	2000000	educacao	0,00	413.249,32	400.000,00	400.000,00	-13.249,32
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural geral	22.117,42	38.805,32	3.000,00	3.000,00	-35.805,32
		01	1100000		13.270,45	23.283,12	1.800,00	1.800,00	-21.483,12
		01	2000000	educacao	5.529,35	9.701,30	750,00	750,00	-8.951,30
		01	3100000	saude - geral	3.317,62	5.820,90	450,00	450,00	-5.370,90
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF. COMPENS. FINANC. P/EXPL. DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00143			cota-parte da comp. financ. recursos minerais-cfem royalties da exportacao do petroleo e gas natural	2.654,10	17.724,50	15.000,00	15.000,00	-2.724,50
		05	1400000		2.654,10	17.724,50	15.000,00	15.000,00	-2.724,50
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO-ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exportacao do petroleo e gas natural	271.143,35	2.265.121,50	2.031.000,00	2.031.000,00	-234.121,50
		05	1400000		271.143,35	2.265.121,50	2.031.000,00	2.031.000,00	-234.121,50
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF. REC. SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER. PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00479			atencao basica	535.772,20	8.600.368,98	7.698.000,00	7.698.000,00	-902.368,98
		05	3010000		535.772,20	8.600.368,98	7.698.000,00	7.698.000,00	-902.368,98
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF. REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00477			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	808.072,17	3.830.721,70	3.936.000,00	3.936.000,00	105.278,30
		05	3020000		808.072,17	3.830.721,70	3.936.000,00	3.936.000,00	105.278,30
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF. RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF. REC. DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00478			vigilancia em saude	44.834,74	471.482,29	291.000,00	291.000,00	-180.482,29
		05	3030000	vigilancia em saude	44.834,74	471.482,29	291.000,00	291.000,00	-180.482,29



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA	Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
19/11/2021	1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA						12
	1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL	22.261,02	200.349,18	0,00	0,00	-200.349,18	
	1.7.1.8.03.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	200.349,18	0,00	0,00	-200.349,18	
	1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS						
	1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00	
	1.7.1.8.03.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00	
	1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO						
	1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC	0,00	1.756.596,94	0,00	0,00	-1.756.596,94	
	1.7.1.8.03.9.1.0001	00722	05	3120000	convid/19	0,00	1.756.596,94	0,00	0,00	-1.756.596,94	
	1.7.1.8.05.0.0.0000				recursos para combate ao coronavirus	0,00					
	1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
	1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO						
	1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	336.813,99	3.465.663,22	3.727.000,00	3.727.000,00	261.336,78	
	1.7.1.8.05.1.1.0001	100049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	336.813,99	3.465.663,22	3.727.000,00	3.727.000,00	261.336,78	
	1.7.1.8.05.2.0.0000				recursos do salario educacao - ensino fundamental						
	1.7.1.8.05.2.1.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE						
	1.7.1.8.05.2.1.0001	00719	05	2930000	TRANSFERENCIAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. p.d.d.e	0,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	
	1.7.1.8.05.3.0.0000				rec prog dinheiro direto escola pdde ensino fund	0,00					
	1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
	1.7.1.8.05.3.1.0001	00050	05	2850000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. transf.diretas do fnde referentes ao pnae	69.752,20	697.522,00	749.000,00	749.000,00	51.478,00	
	1.7.1.8.05.4.0.0000				rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	69.752,20	697.522,00	749.000,00	749.000,00	51.478,00	
	1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
	1.7.1.8.05.4.1.0001	00051	05	2880000	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. trans.diretas do fnde referentes ao pnate	14.494,09	99.785,97	152.000,00	152.000,00	52.214,03	
	1.7.1.8.10.0.0.0000				rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	14.494,09	99.785,97	152.000,00	152.000,00	52.214,03	
	1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
	1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	1.7.1.8.10.3.1.0001				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC						



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

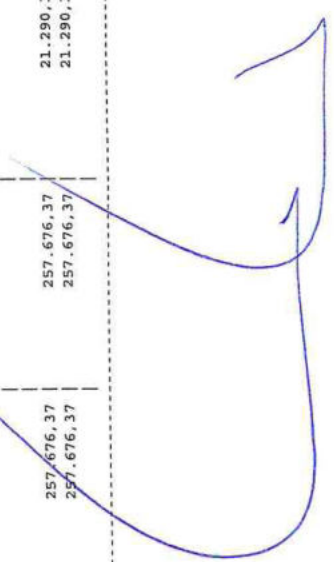
CN-SIFPM

Recita			Especificacao			No Mes	No Ano (a)	Previsa (b)	Previsa Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
DATA	No.	Fonte	C. Apl								13
19/11/2021	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse		0,00	105.545,56	52.800,00	52.800,00	-52.745,56	
1.7.1.8.10.3.1.0001	00482	05	5000045	piso fixo media complexidade mse		0,00	105.545,56	52.800,00	52.800,00	-52.745,56	
1.7.1.8.10.3.1.0002	00483	05	5000040	piso basico variavel - scfv		0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0003	00484	05	5000040	piso basico variavel scfv		0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0004	00485	05	5000038	aborgagem social		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0005	00486	05	5000038	aborgagem social		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0006	00487	05	5000022	paif- piso basico fixo		19.775,90	192.233,15	287.700,00	287.700,00	95.466,85	
1.7.1.8.10.3.1.0007	00488	05	5000022	paif-piso basico fixo		19.775,90	192.233,15	287.700,00	287.700,00	95.466,85	
1.7.1.8.10.3.1.0008	00489	05	5000009	ltd bolsa familia		12.177,83	154.004,00	149.800,00	149.800,00	-4.204,00	
1.7.1.8.10.3.1.0009	00490	05	5000009	ltd bolsa familia		12.177,83	154.004,00	149.800,00	149.800,00	-4.204,00	
1.7.1.8.10.3.1.0010	00720	05	5000046	piso fixo media complexidade paeafi		0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0011	00487	05	5000046	piso fixo media complexidade paeafi		0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0012	00488	05	5000034	ltd suas		11.994,00	11.994,00	22.900,00	22.900,00	10.906,00	
1.7.1.8.10.3.1.0013	00488	05	5000034	ltd suas		11.994,00	11.994,00	22.900,00	22.900,00	10.906,00	
1.7.1.8.10.3.1.0014	00489	05	5000019	piso transicao media complexidade		0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
1.7.1.8.10.3.1.0015	00489	05	5000019	piso transicao media complexidade		0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
1.7.1.8.10.3.1.0016	00490	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0017	00490	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.0018	00720	05	5000051	piso de alta complexidade idoso		0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
1.7.1.8.10.3.1.0019	00720	05	5000051	piso de alta complexidade idoso		0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
1.7.1.8.10.3.1.0020	00720	05	5000050	primeira infancia suas		16.692,00	33.894,00	0,00	0,00	-33.894,00	
1.7.1.8.10.3.1.0021	00720	05	5000050	primeira infancia suas		16.692,00	33.894,00	0,00	0,00	-33.894,00	
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		7.986,05	181.629,15	0,00	0,00	-181.629,15	
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		7.986,05	181.629,15	0,00	0,00	-181.629,15	
1.7.1.8.99.1.1.0000	00756	01	11000000	plp 133/2020 compens.uniao			58.052.956,05	59.901.690,00	59.901.690,00	1.848.733,95	
1.7.1.8.99.1.1.0004	00756	01	11000000	geral			58.052.956,05	59.901.690,00	59.901.690,00	1.848.733,95	
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M							
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M							
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.8.01.1.1.0000	00054	01	11000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.505.614,08	23.072.809,24	23.107.101,00	23.107.101,00	34.291,76	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00054	01	11000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.505.614,08	23.072.809,24	23.107.101,00	23.107.101,00	34.291,76	
1.7.2.8.01.1.1.0001		01	20000000	cota-parte do icms		1.503.368,43	13.843.685,36	13.864.260,60	13.864.260,60	20.575,24	
1.7.2.8.01.1.1.0001		01	20000000	educacao		626.403,51	5.776.775,25	5.776.775,25	5.776.775,25	8.573,09	
1.7.2.8.01.1.1.0001		01	31000000	saude - geral		375.842,14	3.460.921,72	3.466.065,15	3.466.065,15	5.143,43	

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

Balancete Anualitico - 10 / 2021

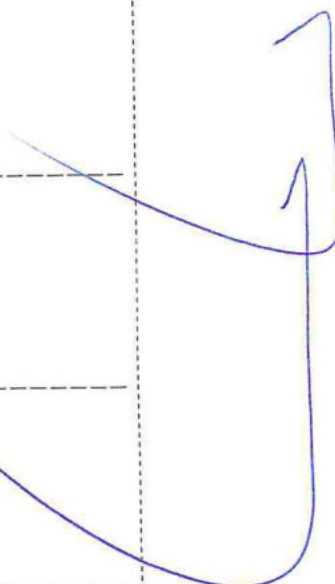
Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA						14
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.2.1.0001	00055			cota-parte do ipva geral	216.414,01	6.811.711,76	7.275.000,00	7.275.000,00	463.288,24	
		01	11000000		129.848,41	4.087.026,99	4.365.000,00	4.365.000,00	277.973,01	
		01	20000000	educacao	54.103,51	1.702.927,91	1.818.750,00	1.818.750,00	115.822,09	
		01	31000000	saude - geral	32.462,09	1.021.756,86	1.091.250,00	1.091.250,00	69.493,14	
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS						
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.3.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao geral	19.995,23	294.676,72	163.395,00	163.395,00	-131.281,72	
		01	11000000		11.997,13	176.805,88	98.037,00	98.037,00	-78.768,88	
		01	20000000	educacao	4.998,79	73.669,04	40.848,75	40.848,75	-32.820,29	
		01	31000000	saude - geral	2.999,31	44.201,80	24.509,25	24.509,25	-19.692,55	
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE						
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL						
1.7.2.8.01.4.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide - contrib. de interv. no dominio economico	13.928,89	36.554,95	50.000,00	50.000,00	13.445,05	
		01	13000000		13.928,89	36.554,95	50.000,00	50.000,00	13.445,05	
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO						
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC						
1.7.2.8.03.1.1.0001	00491			atencao basica estadual	4.166,67	3.338.724,26	785.000,00	785.000,00	-2.553.724,26	
		02	30100000		4.166,67	3.338.724,26	785.000,00	785.000,00	-2.553.724,26	
				atencao basica covid/19	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00	
		02	31200000	recursos para combate ao coronavirus	0,00	158.052,00	0,00	0,00	-158.052,00	
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.2.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	871.959,44	871.959,44	8.745.700,00	8.745.700,00	7.873.740,56	
		02	2200014	transporte de aluno -secre.estado educacao	871.959,44	871.959,44	8.745.700,00	8.745.700,00	7.873.740,56	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0001	00414			protecao social basica	21.490,00	236.386,06	257.676,37	257.676,37	21.290,31	
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	236.386,06	257.676,37	257.676,37	21.290,31	



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	Mo Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	60.000,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	6.000,00	60.000,00	72.000,00	72.000,00	12.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00766	02	5000055	protecao especial media complexidade	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
				programa prospera - psb	4.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00
				programa prospera - psb	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	325.200,00	0,00	0,00	-325.200,00
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001	00749			acordo mp devolucao	1.362,64	2.050,71	0,00	0,00	-2.050,71
				geral	1.362,64	2.050,71	0,00	0,00	-2.050,71
				TOTAL TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.664.930,96	35.248.125,14	40.503.872,37	40.503.872,37	5.255.747,23
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF. OUTRAS INST. PUBLICAS-ESPEC. ESTADOS. DF. MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.6.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.255.177,59	25.108.474,56	26.668.300,00	26.668.300,00	1.559.825,44
				educacao - fundeb	2.255.177,59	25.108.474,56	26.668.300,00	26.668.300,00	1.559.825,44
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.255.177,59	25.108.474,56	26.668.300,00	26.668.300,00	1.559.825,44
1.7.8.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.7.8.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.7.8.0.00.1.1.0000				TRANSFER. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL					
1.7.8.0.00.1.1.0001	00748			progr. projetos sociais cmdca	233,25	1.037,97	0,00	0,00	-1.037,97
				geral	233,25	1.037,97	0,00	0,00	-1.037,97
				TOTAL TRANSF. PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	233,25	1.037,97	0,00	0,00	-1.037,97
1.9.0.0.00.0.0.0000				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.313.672,76	118.410.593,72	127.073.862,37	127.073.862,37	8.663.268,65
1.9.1.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					



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

Balancete Analítico - 10 / 2021

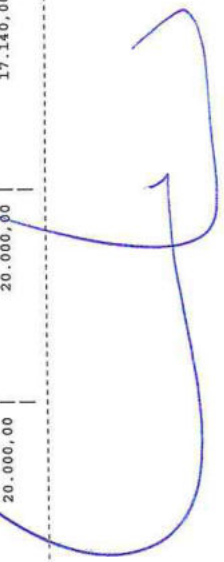
DATA 19/11/2021

Receita	No.	Fonte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferença (b-a)
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0002	00080	01	4100000	multa prevista legislacao transito	6.215,81	643.663,65	1.399.500,00	1.399.500,00	755.836,35
1.9.1.0.01.1.1.0003	00330	01	4100000	multa do transporte	6.215,81	643.663,65	1.399.500,00	1.399.500,00	755.836,35
1.9.1.0.01.1.1.0004	00328	01	4100000	multa prevista legislacao transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0006	00335	01	4100000	multa prevista legislacao transito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0007	00556	01	1100000	receita multa prev.legislacao vig.sanitaria	82.286,26	529.669,59	520.000,00	520.000,00	-9.669,59
1.9.1.0.01.1.1.0008	00657	01	1100000	receita multa prev.legislacao especifica	82.286,26	529.669,59	520.000,00	520.000,00	-9.669,59
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.1.2.0000				multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.2.0001	00496	01	4100000	multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.3.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.0.01.1.1.3.0003	00666	01	1100000	receita div.ativa multa prevista legisl.especifica	0,00	48,06	0,00	0,00	-48,06
1.9.1.0.01.1.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.1.4.0001	00464	01	4100000	multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.1.4.0003	00667	01	4100000	multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-M/M					
1.9.1.0.01.1.1.9.0001	00465	01	4100000	atualiz.monetaria multas prev.leg.transito	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.1.9.0003	00668	01	4100000	atualiz.monet.div.ativa multas prev.legis.espec.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.0.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.0.06.1.1.0000				MULTAS ADMINIST.POR DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL					
1.9.1.0.06.1.1.0001	00731	01	1100000	multas ambientais	7.100,69	42.193,02	0,00	0,00	-42.193,02
1.9.1.0.06.1.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.0.06.1.1.2.0001	00743	01	1100000	multas administrativas por danos ambientais-m/j	7.100,69	42.193,02	0,00	0,00	-42.193,02
				total	134,50	134,50	0,00	0,00	-134,50
				total	134,50	134,50	0,00	0,00	-134,50

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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
15/11/2021						95.737,26	1.226.707,09	1.933.600,00	1.933.600,00	706.892,91	17
	1.9.2.0.00.0.0.0000				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS						
	1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.9.2.8.02.0.0.0000				INDENIZ, RESTIT. RESSARCIMENTOS-ESPEC. EST. DF. MUNIC						
	1.9.2.8.02.9.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
	1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
	1.9.2.8.02.9.1.0001	00471			OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	45.873,45	575.525,91	611.000,00	611.000,00	35.474,09	
	1.9.2.8.02.9.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	45.873,45	575.525,91	611.000,00	611.000,00	35.474,09	
	1.9.2.8.02.9.1.0002	00521			deposito judicial verreadores	0,00	26.688,30	10.000,00	10.000,00	-16.688,30	
	1.9.2.8.02.9.1.0002	00521	01	1100000	geral	0,00	26.688,30	10.000,00	10.000,00	-16.688,30	
	1.9.2.8.02.9.1.0003	00765			acordo nao persecucao civil -	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78	
	1.9.2.8.02.9.1.0003	00765	01	1100000	geral	0,00	2.777,78	0,00	0,00	-2.777,78	
	1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	1.287,53	8.095,12	4.000,00	4.000,00	-4.095,12	
	1.9.2.8.02.9.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	1.287,53	8.095,12	4.000,00	4.000,00	-4.095,12	
	1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.695,97	10.289,28	0,00	0,00	-10.289,28	
	1.9.2.8.02.9.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	1.695,97	10.289,28	0,00	0,00	-10.289,28	
	1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT. MONETARIA	1.068,98	6.602,45	5.000,00	5.000,00	-1.602,45	
	1.9.2.8.02.9.9.0001	00546			outras restituicoes - divida ativa - at. monetaria	1.068,98	6.602,45	5.000,00	5.000,00	-1.602,45	
	1.9.2.8.02.9.9.0001	00546	01	1100000	geral	1.068,98	6.602,45	5.000,00	5.000,00	-1.602,45	
					TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	49.925,93	629.978,84	630.000,00	630.000,00	21,16	
	1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
	1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS						
	1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS						
	1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
	1.9.9.0.99.1.1.0001	00099			receita eventuais	34.802,15	543.544,77	550.000,00	550.000,00	6.455,23	
	1.9.9.0.99.1.1.0001	00099	01	1100000	geral	34.802,15	543.544,77	550.000,00	550.000,00	6.455,23	
	1.9.9.0.99.1.1.0002	00100			custas processuais	1.101,60	16.331,69	5.000,00	5.000,00	-11.331,69	
	1.9.9.0.99.1.1.0002	00100	01	1100000	geral	1.101,60	16.331,69	5.000,00	5.000,00	-11.331,69	
	1.9.9.0.99.1.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	17.140,00	
	1.9.9.0.99.1.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	2.860,00	20.000,00	20.000,00	17.140,00	



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

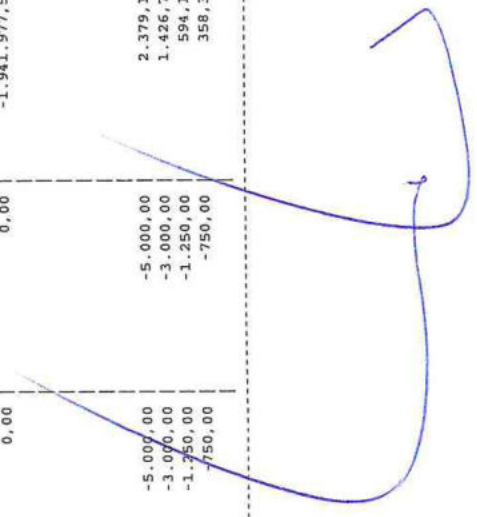
Balancete Analitico - 10 / 2021

Receita		No.	Ponte	C. Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
DATA 19/11/2021											
1.9.0.99.1.1.0004	00102	01	11000000		correio geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	18
1.9.0.99.1.1.0008	00658	01	11000000		outras receitas primarias geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.0.99.1.2.0000	00659	01	11000000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.0.99.1.3.0000	00669	01	11000000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA receita divida ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.0.99.1.4.0000	00670	01	11000000		OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS multas juros div.ativa outras receitas primarias geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
1.9.0.99.1.9.0000	00671	01	11000000		OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET. atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar. geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
						35.903,75	562.736,46	584.600,00	584.600,00	21.863,54	
						181.566,94	2.419.422,39	3.148.200,00	3.148.200,00	728.777,61	
						12.794.780,96	156.925.577,20	162.484.273,20	162.484.273,20	5.558.696,00	
2.0.0.0.00.0.0.0000					TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
2.4.0.0.00.0.0.0000					RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.03.0.0.0000					TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE						
2.4.1.8.03.1.0.0000					TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
2.4.1.8.03.1.1.0000	00758	05	3120014		TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL covid 19 investimento	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00	
2.4.1.8.03.1.1.0001					covid 19 investimento	0,00	68.414,00	0,00	0,00	-68.414,00	
2.4.1.8.04.0.0.0000					TRANSF.REC.SUS-BL.ESTRUTURACAO REDE SER.PUBL.SAUDE						
2.4.1.8.04.1.0.0000					TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA						
2.4.1.8.04.1.1.0000					TRANSF.DE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	99.979,00	249.929,00	0,00	0,00	-249.929,00	
2.4.1.8.04.1.1.0001	00763	05	3000063		estruturacao rede servicos atencao basica saude	99.979,00	249.929,00	0,00	0,00	-249.929,00	

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

Balancete Analitico - 10 / 2021

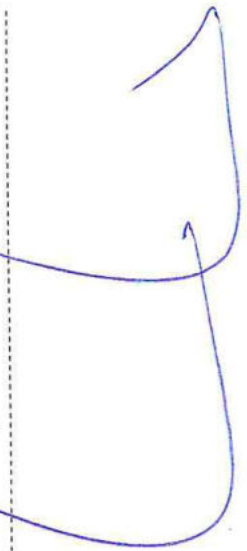
DATA	Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
19/11/2021											19
2.4.1.8.10.0.0.0000					TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.9.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000					OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0003	00759	05	1000131		recapamento das ruas jardim emilia	-34.189,74	238.343,07	0,00	0,00	-238.343,07	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00761	05	1000115		recapamento das ruas jardim emilia	-34.189,74	238.343,07	0,00	0,00	-238.343,07	
2.4.1.8.10.9.1.0005	00764	05	1000129		estr.da alvorada e henrique schunck	0,00	125.620,12	0,00	0,00	-125.620,12	
2.4.1.8.10.9.1.0006	00768	05	1000128		estr. da alvorada e henrique schunck	0,00	125.620,12	0,00	0,00	-125.620,12	
2.4.1.8.10.9.1.0007	00770	05	1000124		convenio 53826/2019	0,00	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00	
					convenio 53826/2019	0,00	286.500,00	0,00	0,00	-286.500,00	
					ampliacao, reforma e modernizacao ginasio csu	0,00	651.428,57	0,00	0,00	-651.428,57	
					ampliacao reforma e modern.ginasio csu	0,00	651.428,57	0,00	0,00	-651.428,57	
					pavimentacao rua anotnio domingos trenahi	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00	
					pav.estrada antonio domingues trenahi	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	-238.750,00	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	304.539,26	1.858.984,76	0,00	0,00	-1.858.984,76	
2.4.2.0.00.0.0.0000					TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000					TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.0.0.0000					TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.9.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
2.4.2.8.10.9.1.0000					OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.9.1.0005	00750	02	1000122		rua maria bonilha jordao/francisco munhoz cegarra	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78	
					r.maria bonilha jordao,francisco munhoz cegarra	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78	
					TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	82.992,78	0,00	0,00	-82.992,78	
9.0.0.0.00.0.0.0000					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.539,26	1.941.977,54	0,00	0,00	-1.941.977,54	
9.3.0.0.00.0.0.0000					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	304.539,26	1.941.977,54	0,00	0,00	-1.941.977,54	
9.3.1.0.00.0.0.0000					DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
1.1.1.8.01.1.1.0001	00550	01	1100000		DEDUCOES FOR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.005,64	-7.379,18	-5.000,00	-5.000,00	2.379,18	
					(R) RECEITAS CORRENTES	-603,33	-4.426,75	-3.000,00	-3.000,00	1.426,75	
					imp.s/a propriedade e territorial urbana	-251,33	-1.844,13	-1.250,00	-1.250,00	594,13	
					geral	-150,98	-1.108,30	-750,00	-750,00	358,30	
					educacao						
					saude - geral						



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

Balancete Analitico - 10 / 2021

DATA	Receita	No.	Fonte	C. Apl.	Especificacao	No Mes	NO Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	Pagina
19/11/2021											20
1.1.2.8.02.9.1.0004	06552	01	1100000		outras taxas pela prestacao de servicos geral	-311,00	-1.779,69	-2.000,00	-2.000,00	-220,31	
1.2.4.0.00.1.1.0001	06552	01	1100000		contrib.p/ o custeio do serv.illum.publica	-87,24	-523,10	-800,00	-800,00	-276,90	
1.1.1.8.02.3.1.0001	06558	01	1100000		imposto sobre servicos de qualquer natureza-issgn geral	-100,18	-494,11	-500,00	-500,00	-276,90	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00706	01	2000000		educacao	-60,06	-296,21	-300,00	-300,00	-3,79	
1.1.2.8.02.9.1.0001	00707	01	3100000		saude - geral	-24,98	-123,26	-125,00	-125,00	-1,74	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00708	01	1100000		taxa de cemitérios geral	-15,14	-74,64	-75,00	-75,00	-0,36	
			1100000		taxas de servicos cadastrais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
			1100000		taxas de servicos cadastrais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
			1100000		taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
			1100000		geral	-341,50	-2.455,32	-3.000,00	-3.000,00	-544,68	
			1100000		geral	-341,50	-2.455,32	-3.000,00	-3.000,00	-544,68	
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.845,56	-12.631,40	-11.500,00	-11.500,00	1.131,40	
					TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.845,56	-12.631,40	-11.500,00	-11.500,00	1.131,40	
9.5.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000					(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
1.7.1.8.01.2.1.0001	00103	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-639.357,95	-6.831.531,72	-7.401.774,00	-7.401.774,00	-570.242,28	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00104	01	2000000		educacao	-4.423,48	-7.827,85	-600,00	-600,00	7.227,85	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00106	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-501.122,81	-4.617.541,78	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-3.878,42	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00107	01	2000000		educacao	-501.122,81	-4.617.541,78	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-3.878,42	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00108	01	2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-43.481,69	-1.372.820,34	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-82.179,66	
			2000000		educacao	-43.481,69	-1.372.820,34	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-82.179,66	
			2000000		deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-3.999,04	-58.935,25	-32.679,00	-32.679,00	26.256,25	
			2000000		educacao	-3.999,04	-58.935,25	-32.679,00	-32.679,00	26.256,25	
					TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.192.384,97	-12.888.656,94	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-622.816,26	
					TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.192.384,97	-12.888.656,94	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-622.816,26	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.194.230,53	-12.901.288,34	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-621.684,86	
					TOTAL GERAL DA RECEITA	11.905.089,69	145.966.266,40	148.961.300,00	148.961.300,00	2.995.033,60	



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE SINTEITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

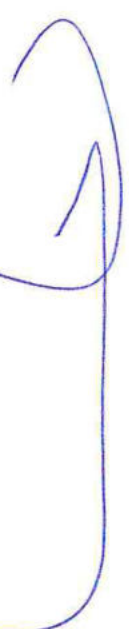
CN-SIFPM

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.00.00.00	transferencias a consorcios publicos	0,00	0,00	75.999,00	0,04	76.000,00	0,04	1,00	0,00
3.1.71.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	179.900,00	0,11	180.000,00	0,09	100,00	0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	75.400,00	0,04	76.800,00	0,04	1.400,00	0,00
3.1.90.01.00	apostadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	105.638,00	0,06	257.950,00	0,14	152.312,00	0,56
3.1.90.03.00	pensoes do ipps e do militar	3.740,00	24,99	56.502.813,81	36,52	57.696.762,94	31,74	1.193.949,13	4,41
3.1.90.05.00	outros beneficios previd do servidor ou	2.145.545,15	0,64	20.742.752,88	13,40	21.087.587,26	11,60	344.834,38	1,27
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	55.018,39	0,64	8.878.399,41	5,73	8.989.100,00	4,94	110.700,59	0,40
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	504.462,12	0,08	331.136,02	0,21	804.265,00	0,44	473.128,98	1,74
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	7.353,56	1,45	952.964,57	0,61	1.112.221,00	0,61	159.256,43	0,58
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	124.966,51	0,00	22.099,57	0,01	25.000,00	0,01	2.900,43	0,01
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas								
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req								
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.841.085,73	33,09	87.867.103,26	56,80	90.305.686,20	49,69	2.438.582,94	9,01
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins	20.041,00	0,23	348.592,92	0,22	551.841,32	0,30	203.248,40	0,75
3.3.50.43.00	subvencoes sociais								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas	1.541.893,64	17,95	8.434.204,29	5,45	14.567.951,29	8,01	6.133.747,00	22,67
3.3.90.30.00	material bem ou servico para distribuica	2.400,00	0,02	45.894,60	0,02	73.000,00	0,04	27.105,40	0,10
3.3.90.32.00	servicos de consultoria	-38.674,42	-0,45	862.775,84	0,55	997.322,84	0,54	134.547,00	0,49
3.3.90.35.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	11.001,42	0,12	2.206.663,09	1,42	2.463.203,26	1,35	256.540,17	0,94
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	3.449.679,60	40,18	41.186.792,97	26,62	52.378.609,22	28,82	11.191.816,25	41,37
3.3.90.39.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	546.420,00	0,35	554.000,00	0,30	7.580,00	0,02
3.3.90.46.00	obrigacoes tributarias e contributivas	5.000,00	0,05	1.877.012,00	1,21	1.877.015,00	1,03	3,00	0,00
3.3.90.47.00	auxilio transporte	71.632,90	0,83	1.700.984,56	1,09	1.926.529,80	1,06	225.545,24	0,83
3.3.90.49.00	sentencas judiciais	6.779,22	0,07	152.513,89	0,09	1.000.000,00	0,55	847.486,11	3,13
3.3.90.91.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	253.820,10	0,16	255.100,03	0,14	1.279,93	0,00
3.3.90.92.00	indenizacoes e restituiçoes	1.397,77	0,01	2.860.082,19	1,84	2.865.368,36	1,57	5.286,17	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.071.151,13	59,06	60.475.756,45	39,09	79.509.941,12	43,75	19.034.184,67	70,36
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	7.912.236,86	92,16	148.342.859,71	95,90	169.815.627,32	93,44	21.472.767,61	79,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	321.041,79	3,73	2.506.485,25	1,62	6.764.935,08	3,72	4.258.449,83	15,74
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	351.935,20	4,09	895.521,87	0,57	2.214.044,49	1,21	1.318.522,62	4,87
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	672.976,99	7,83	3.402.007,12	2,19	8.978.979,57	4,94	5.576.972,45	20,61
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.939.058,88	1,90	2.939.100,00	1,61	41,12	0,00
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada								



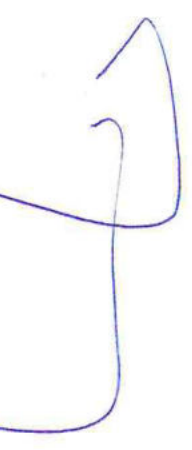
BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021		Mes : 10 / 2021						Pagina
Rconomica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	2.939.058,88	1,90	2.939.100,00	1,61	41,12
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	672.976,99	7,83	6.341.066,00	4,09	11.918.079,57	6,55	5.577.013,57
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	652,84	0,00	652,84
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.585.213,85	100,00	154.683.925,71	100,00	181.734.359,73	100,00	27.050.434,02

BALANÇETE SINTÉTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, PAGA POR ELEMENTO

CN-SIFPM

Econômica Descrição	Mes : 10 / 2021		NO Ano	%	Empenhado até a Data	%	Empenhos a Pagar		Pagina
	NO Mes	%						%	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais									
3.1.71.00.00 transferência a consorcios publicos	8.215,80	0,06	58.858,00	0,05	75.599,00	0,04	17.141,00	0,04	
3.1.71.70.00 rateio pela participacao em consorcio pu									
3.1.90.00.00 aplicacoes diretas									
3.1.90.01.00 aposentadorias, reserva remunerada e ref	14.812,46	0,12	136.801,24	0,11	179.900,00	0,11	43.098,76	0,11	
3.1.90.03.00 pensoes do rpps e do militar	6.253,46	0,05	56.281,14	0,04	75.400,00	0,04	19.118,86	0,04	
3.1.90.05.00 outros beneficios previd do servidor ou	5.830,00	0,04	54.450,00	0,04	105.638,00	0,06	51.188,00	0,13	
3.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.900.250,01	41,35	48.475.487,55	41,64	56.502.813,81	36,52	8.027.326,26	20,97	
3.1.90.13.00 obrigacoes patronais	1.595.110,01	13,46	15.279.423,30	13,12	20.742.752,88	13,40	5.463.329,58	14,27	
3.1.90.16.00 outras despesas variaveis - pessoal civi	916.573,12	7,73	7.071.922,78	6,07	8.878.399,41	5,73	1.806.476,63	4,72	
3.1.90.91.00 sentencas judiciais	0,00	0,00	286.548,54	0,24	331.136,02	0,21	44.587,48	0,11	
3.1.90.94.00 indenizacoes e restitucioes trabalhistas	107.414,00	0,90	890.947,25	0,76	952.964,57	0,61	62.017,32	0,16	
3.1.90.96.00 ressarcimento de despesas de pessoal req	0,00	0,00	22.099,57	0,01	22.099,57	0,01	0,00	0,00	
TOTAL	7.554.458,86	63,75	72.332.819,37	62,13	87.867.103,26	56,80	15.534.283,89	40,59	
3.3.00.00.00 outras despesas correntes									
3.3.50.00.00 transf a instituicoes privadas sem fins	19.194,34	0,16	261.441,76	0,22	348.592,92	0,22	87.151,16	0,22	
3.3.90.00.00 aplicacoes diretas									
3.3.90.30.00 material de consumo	1.077.039,42	9,08	5.346.231,33	4,59	8.434.204,29	5,45	3.087.972,96	8,06	
3.3.90.32.00 material bem ou servico para distribuica	1.889,28	0,01	31.330,28	0,02	45.894,60	0,02	14.564,32	0,03	
3.3.90.35.00 servicos de consultoria	60.000,00	0,50	489.902,28	0,42	862.775,84	0,55	372.873,56	0,97	
3.3.90.36.00 outros servicos de terceiros - pessoa fi	254.884,35	2,15	1.623.602,25	1,39	2.206.663,09	1,42	583.060,84	1,52	
3.3.90.39.00 outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.149.195,71	18,13	26.262.736,18	22,55	41.186.792,97	26,62	14.924.056,79	38,99	
3.3.90.46.00 auxilio alimentacao	42.000,00	0,35	432.420,00	0,37	546.420,00	0,35	114.000,00	0,29	
3.3.90.47.00 obrigacoes tributarias e contributivas	132.782,30	1,12	1.825.525,18	1,56	1.877.012,00	1,21	51.486,82	0,13	
3.3.90.49.00 auxilio transporte	140.807,19	1,18	1.023.347,98	0,87	1.700.984,56	1,09	677.636,58	1,77	
3.3.90.91.00 sentencas judiciais	6.779,22	0,05	152.513,89	0,13	152.513,89	0,09	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	12.772,32	0,01	253.826,10	0,16	241.047,78	0,62	
3.3.90.93.00 indenizacoes e restitucioes	500,13	0,00	2.857.921,17	2,45	2.860.082,19	1,84	2.161,02	0,00	
TOTAL	3.885.071,94	32,76	40.319.744,62	34,63	60.475.756,45	39,09	20.156.011,83	52,66	
TOTAL	11.439.530,80	96,54	112.652.563,99	96,76	148.342.859,71	95,90	35.690.295,72	93,26	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL									
4.4.00.00.00 investimentos									
4.4.90.00.00 aplicacoes diretas	85.379,25	0,72	748.416,53	0,64	2.506.485,25	1,62	1.758.068,72	4,59	
4.4.90.51.00 obras e instalacoes	33.521,96	0,28	538.646,67	0,46	895.521,87	0,57	356.875,20	0,93	
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente									
TOTAL	118.901,21	1,00	1.287.063,20	1,10	3.402.007,12	2,19	2.114.943,92	5,52	
4.6.00.00.00 amortizacao da divida									
4.6.90.00.00 aplicacoes diretas	290.321,70	2,45	2.475.571,70	2,12	2.939.058,88	1,90	463.487,18	1,21	
4.6.90.71.00 principal da divida contratual resgatada									

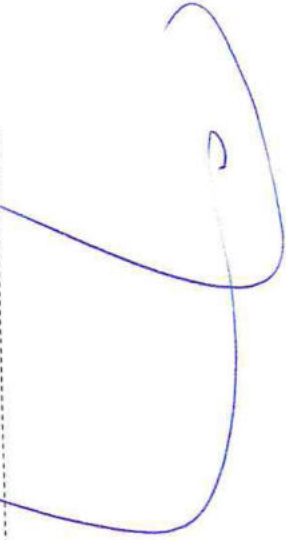


BALANCETE SINTETICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Econômica	Descrição	NO Mes	%	NO ANO	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	290.321,70	2,45	2.475.571,70	2,12	2.939.058,86	1,90	463.487,18	1,21
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	409.222,91	3,45	3.762.634,90	3,23	6.341.056,00	4,09	2.578.431,10	6,73
5.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.848.753,71	100,00	116.415.198,89	100,00	154.683.925,71	100,00	38.268.726,82	100,00



•

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CN-SIPPM

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021 Mes : 10 / 2021 Fonte C. Api NO Mes NO ANO Empenhado ate a Data Empenhos a Pagar Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Api	NO Mes	NO ANO	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00	0002.2000	04.122	3.1.90.05.30	PODER EXECUTIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	20.100,00	212.876,00	284.426,00	71.550,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5.089,06	47.364,31	82.600,00	35.235,69
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	2.847,50	19.066,79	19.455,02	388,23
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	0,00	0,00	1.101,87	1.101,87
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	4.050,83	36.407,15	48.710,16	12.303,01
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	7.622,66	62.343,25	77.744,73	15.401,48
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	14.121,96	14.121,96	14.121,96	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	14.121,96	14.121,96	14.121,96	0,00
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		57.165,34	399.401,67	544.826,41	145.424,74
			TOTAL	PODER EXECUTIVO		57.165,34	399.401,67	544.826,41	145.424,74

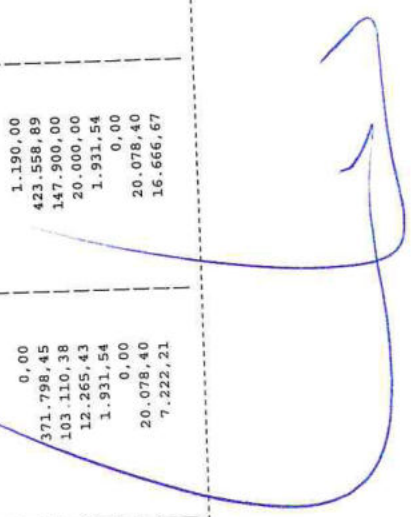
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

CN-SIFPM

Mes : 10 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00	0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	01	40.262,42	348.792,06	396.683,51	47.891,45
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	8.969,11	87.176,09	120.600,00	33.423,91
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	731,73	5.077,98	2.947,86	3.822,02
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	2.947,86	2.947,86	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	19.527,27	19.527,27	2.387,20
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	6.544,32	8.931,52	59.348,84
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	71.980,36	131.329,20	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	150.892,56
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	83.568,60	874.533,91	1.025.426,47	2.587,80
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	665,00	6.808,70	9.396,50	1.051,85
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	76,52	2.321,15	3.373,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lançamento de cobrança e tributos municipal	01	0,00	0,00	0,00	301.405,63
			TOTAL	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO		134.273,38	1.425.709,70	1.727.115,33	
03.02.00	0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	01	0,00	110,00	2.450,00	2.340,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	25.216,81	251.461,68	310.085,41	58.623,73
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	4.979,16	56.476,04	128.100,00	71.623,96
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1.029,45	4.729,08	4.955,95	226,87
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	0,00	5.618,10	5.618,30	0,20
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	0,00	87.639,12	87.639,12	53.000,77
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	10.556,65	34.638,35	9.993,60	5.304,24
	0009.2044	04.122	3.3.90.93.00	recursos humanos	01	259,60	4.689,36	0,00	0,00
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS		45.375,00	364.944,82	565.509,05	200.564,23
03.03.00	0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	DEPTO FISCALIZACAO	01	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	37.245,34	371.798,45	423.558,89	51.760,44
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11.090,22	103.110,38	147.900,00	44.789,62
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	556,11	12.265,43	20.000,00	7.734,57
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	1.931,54	1.931,54	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	20.078,40	20.078,40	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00



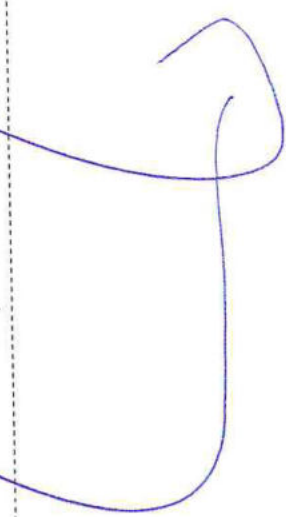
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	581,00	28.540,71	66.290,32	37.749,61
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	133,00	1.407,00	9.997,00	8.590,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			52.939,00	546.354,12	707.612,82	161.258,70
			TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			232.587,38	2.937.008,64	3.000.237,20	663.228,56

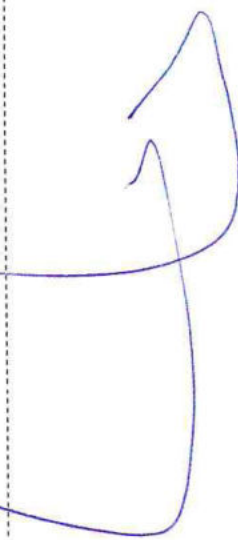


BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

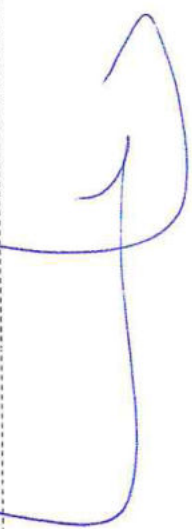
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
0011				NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
0011.2035		03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	74.168,28	748.790,03	829.884,40	81.094,37
0011.2035		03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	19.149,32	189.574,95	269.100,00	79.525,05
0011.2035		03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	3.842,15	30.000,00	26.157,85
0011.2035		03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.796,04	6.796,04	0,00
0011.2035		03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035		03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0011.2035		03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	1.588,00	4.653,32	5.161,32	508,00
0011.2035		03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
0011.2035		03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	5.209,65	6.795,50	1.585,85
0011.2035		03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	15.236,77	173.906,25	268.882,11	94.975,86
0011.2035		03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	501,60	4.620,00	5.174,40	554,40
0011.2035		03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			113.977,30	1.144.614,60	1.439.650,44	295.035,84
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			113.977,30	1.144.614,60	1.439.650,44	295.035,84



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021 Mes : 10 / 2021

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	01	11000000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
	0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	22000000	83,25	499,50	999,00	499,50
				TOTAL			3.416,58	7.721,71	17.665,67	9.943,96
05.02.00	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ENSINO FUNDAMENTAL	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	95	28200000	0,00	0,00	321.041,79	321.041,79
	0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	01	22000000	220,00	2.750,00	5.100,00	2.350,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	352.419,89	3.731.532,97	4.106.552,43	375.019,46
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	519.487,56	5.743.812,67	7.253.470,40	1.509.657,73
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	92	26100000	0,00	636.866,68	636.866,68	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	109.225,93	1.086.760,21	1.468.400,00	381.639,79
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	200.956,87	1.952.681,28	2.648.430,00	695.748,72
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	93.642,01	650.235,81	870.000,00	219.764,19
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	5.859,12	56.793,57	65.514,32	8.407,65
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	57.106,67	65.514,32	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	8.797,19	8.797,19	10.265,03	1.467,84
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26200000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	44.022,14	108.367,14	145.521,76	37.154,62
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28800000	0,00	7.457,98	82.046,98	74.589,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	31200000	2.150,00	31.110,00	47.085,00	15.975,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	28200000	53.500,00	200.954,52	217.503,32	16.548,80
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28800000	0,00	0,00	4.912,56	4.912,56
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	13.317,41	493.378,66	633.606,88	140.228,22
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	26200000	0,00	0,00	328.880,60	328.880,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28200000	5.712,85	12.013,50	21.982,48	9.968,98
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	28800000	0,00	0,00	10.460,10	10.460,10
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	31200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	28200000	27.600,66	112.381,26	31.028,43	4.693,43
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	82.252,36	199.995,80	87.614,54
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	0,00	82.252,36	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	22000000	0,00	0,00	0,00	0,00

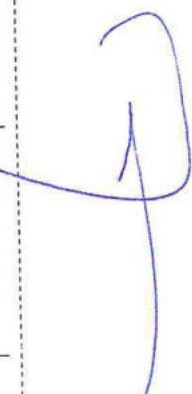


Prefeitura Municipal de Embu-Cuacu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	02	2620000	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
05.02.00	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05	2820000	0,00	870,00	870,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	199.039,06	199.039,06
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	227.041,14	512.531,10	285.489,96
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120004	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	480,80	54.267,91	54.267,91
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2850000	480,80	0,00	2.981,38	2.500,58
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	-12.305,70	1.427.912,15	1.726.767,85	298.855,70
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	3120005	0,00	212.775,25	212.775,25	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	2.723.724,15	2.723.724,15
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	1.074.196,09	1.074.196,09
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	2.547.375,00	2.547.375,00	0,00
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			1.743.330,68	19.433.641,81	28.691.838,28	9.258.196,47
05.03.00	0012	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	59.009,21	485.286,37	713.467,98	228.181,61
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	575.736,09	5.640.013,19	6.842.166,77	1.202.153,58
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,89	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	17.717,75	160.495,97	233.700,00	73.204,03
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	232.538,53	2.212.079,14	2.879.900,00	667.820,86
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.104,56	22.578,43	70.200,00	47.621,57
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	242.969,50	1.596.817,65	2.095.000,00	498.182,35
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.500,00	39.733,92	37.233,92
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.920,09	2.920,09	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	11.998,50	143.685,66	131.687,16
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2930000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	4.468,50	39.352,08	47.743,08	8.391,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	46.430,08	975.572,26	1.903.633,36	928.061,10
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	19.774,62	51.021,21	199.992,40	148.971,19
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				TOTAL			1.201.748,84	11.825.472,78	15.796.981,15	3.971.508,37
05.04.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.834,26	25.469,85	37.920,00	12.450,15
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	246.397,90	2.477.332,80	3.030.672,40	553.339,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	831,51	8.119,74	21.430,00	13.310,26
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	85.070,03	847.507,81	1.153.300,00	305.792,19
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	53.326,76	410.613,02	583.000,00	172.386,98
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	996,58	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	69,58	314.902,58	315.320,10	417,52
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.998,00	2.639,20	4.970,20	2.331,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000				
				TOTAL			390.528,04	4.087.581,58	5.147.609,28	1.060.027,70
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.00				ENSINO UNIVERSITARIO						
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
				transporte escolar - ensino universitario	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL						
				EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

DATA	Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	NO Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19/11/2021	05.00.00				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
	05.09.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
					EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					EDUCACAO PROFISSIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00
		0012	12.363	3.3.90.30.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
		0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL			4.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
					TOTAL			3.343.024,14	35.390.417,88	49.702.094,38	14.311.676,50

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

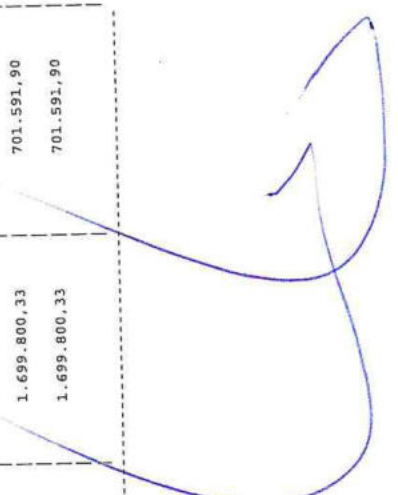
Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
06.01.00				DEPTO CULTURP					
0004		13.392	3.1.90.05.00	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	440,00	1.320,00	880,00
0004.2033		13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	19.504,70	155.634,73	189.173,24	33.538,51
0004.2033		13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	4.269,65	34.746,82	53.700,00	18.953,18
0004.2033		13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033		13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00
0004.2033		13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
0004.2033		13.392	3.3.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
0004.2033		13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033		13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	5.629,66	63.185,38	104.758,21	41.572,83
0004.2033		13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033		13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	167,20	2.368,52	7.499,60	5.131,08
0004.2033		13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2033		13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		DEPTO CULTURA		32.904,54	268.551,82	378.071,88	109.520,06
		TOTAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		32.904,54	268.551,82	378.071,88	109.520,06

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

Origem	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00		27.812	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01	11000000	440,00	3.520,00	4.899,00	1.379,00
07.01.00		27.812	3.1.90.11.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	01	11000000	47.248,60	397.064,43	489.692,04	92.627,61
	0005	27.812	3.1.90.13.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	13.351,01	108.560,37	138.600,00	30.039,63
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	4.717,58	31.898,94	36.163,84	4.264,90
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	7.199,01	7.199,01	0,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	3.812,25	3.812,25	0,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	8.171,50	8.585,50	414,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	7.174,04	56.566,36	78.088,48	21.522,12
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	27.068,62	227.238,50	302.191,98	74.953,48
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	1.323,10	10.913,20	12.754,30	1.841,10
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	12.772,32	15.094,56	2.322,24
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	40.276,56	173.126,51	132.849,95
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02	1000126	0,00	82.992,78	409.930,99	326.938,21
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05	1000128	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	2.995,20	2.995,20
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			104.656,28	998.208,43	1.699.800,33	701.591,90
				TOTAL			104.656,28	998.208,43	1.699.800,33	701.591,90



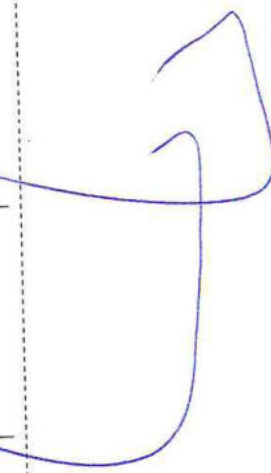
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BAZANETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Orgao	Programatico	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	01	1100000	550,00	5.280,00	8.250,00	2.970,00
06.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	0008	04.122	3.1.90.05.00	obras	01	1100000	63.228,25	531.881,35	587.129,22	55.247,87
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	19.153,58	140.210,69	191.900,00	51.689,31
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	obras	01	1100000	11.750,81	103.866,08	125.600,00	21.733,92
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	2.365,06	12.131,03	12.131,03	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	obras	01	1100000	352,50	352,50	352,50	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	obras	01	1100000	3.333,33	43.212,39	52.656,85	9.444,46
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	2.250,00	20.250,00	27.000,00	6.750,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	obras	01	1100000	6.172,12	105.992,26	159.790,81	53.798,55
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	1.207,64	15.224,16	21.998,66	6.774,50
	0008.2036	04.122	3.3.90.43.00	obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento	01	1100000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			113.563,29	982.600,46	1.191.009,07	208.408,61
			TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			113.563,29	982.600,46	1.191.009,07	208.408,61



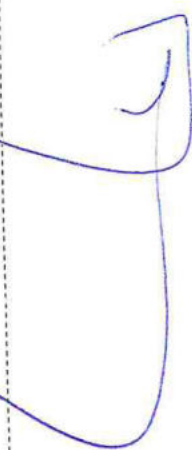
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

BALANÇHE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C_Apl	NO Mes	NO Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COM SERIEDE E TRANSPARENCIA	01	3100000	193.779,97	1.967.127,84	2.365.399,17	398.271,33
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude			0,00	199.999,00	199.999,00	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	268.018,45	805.329,18	1.093.208,89	287.879,71
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.851,97	116.237,98	116.237,98	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	540,00	8.279,00	7.739,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	16.143,28	142.643,28	142.643,28	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3120000	0,00	49.182,05	397.379,85	348.197,80
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	682.681,49	698.341,51	15.660,02
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	1100000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	7.119,04	94.951,38	105.856,41	10.905,03
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	10.142,71	425.001,08	547.400,00	122.398,92
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	123.650,41	165.988,05	42.337,64
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	54.187,87	534.500,39	899.993,02	365.492,63
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	27.631,67	27.631,67	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2001				qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	1.540,00	12.320,00	16.940,00	4.620,00
0003.2001				qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	217.088,77	5.260.505,28	6.127.901,59	867.396,31
0003.2001				qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	39.135,75	1.187.912,62	1.187.912,62	0,00
0003.2001				qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,96	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021 Página 13
 Mes : 10 / 2021 Empenhos a Pagar

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	
09.01.00	0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	3100000	14.3394,61	1.814.142,06	2.133.983,96	319.841,90
	0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01	3100000	68.061,92	836.947,50	836.947,50	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	17.425,71	527.196,36	537.851,32	10.654,96
	0003.2001	10.301	3.3.90.10.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	24.021,91	520.773,81	524.181,81	3.408,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	157.491,80	982.377,80	1.558.210,58	575.832,78
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	145.217,50	148.857,50	148.857,50	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	105.326,16	277.148,91	496.515,69	219.366,78
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	274,80	368.887,44	784.845,47	415.958,03
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	196.623,35	2.272.340,10	3.130.017,17	857.677,07
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	32.980,81	32.980,81
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	42.000,00	432.420,00	546.420,00	114.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3000097	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000094	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersetoriais	05	3010000	56.093,00	56.093,00	221.653,00	165.560,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	1.172.040,14	4.457.065,80	5.233.563,94	776.498,14
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	1.434.016,60	1.434.016,60	0,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	3020000	0,00	845.771,89	845.771,89	0,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	385.164,99	3.304.832,61	4.756.500,00	1.451.667,39
	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	11.390,74	1.054.174,29	1.112.054,64	57.880,35
	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	3020000	0,00	269.594,36	269.594,36	0,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	135.361,31	135.361,31	0,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	73.084,49	73.084,49	91.884,64	18.800,15
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	24.391,21	629.184,34	1.270.133,13	640.948,79
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						14
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	932.685,18	6.539.830,80	7.355.431,50	815.600,70	
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	110.930,06	1.569.565,98	3.101.159,10	1.531.593,12	
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2004	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05 3020000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acces de vigilancia sanitaria	05 3030000	8.312,00	8.312,00	8.312,00	0,00	
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acces de vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acces de vigilancia sanitaria	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acces de vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acces de vigilancia sanitaria	05 3030000	5.544,24	19.585,91	32.890,00	13.304,09	
	0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acces de vigilancia sanitaria	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	05 3030000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	24.399,80	24.399,80	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	05 3030000	0,00	37.863,35	38.466,80	603,45	
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	05 3030000	16.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	05 3030000	9.210,50	25.850,97	37.624,32	11.773,35	
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acces de vigilancia epidemiologica	08 1100000	0,00	29.975,00	34.375,68	4.400,68	

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Npl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003.2011	10.105	4	4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	16.379,00	16.379,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.522.025,45	41.580.987,80	52.099.681,19	10.518.693,39
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.522.025,45	41.580.987,80	52.099.681,19	10.518.693,39

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DMTA 19/11/2021

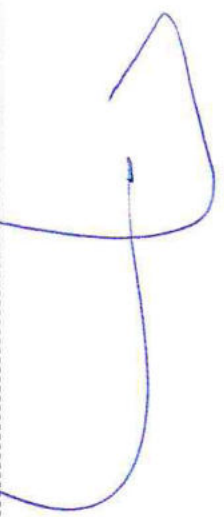
Mes : 10 / 2021

Página 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SHRIEIDADE E TRANSPARENCIA					
	0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	3.571,01	22.862,61	24.000,00	1.137,39
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	1.797,50	3.448,27	1.650,77
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	893,80	9.809,92	10.725,37	915,45
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	10.179,38	10.179,38
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	1.498,02	1.498,02	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	2.177,23	42.952,02	53.567,70	10.615,68
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01 5100000	0,00	8.465,02	20.400,00	0,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	05 5000051	7.000,00	18.359,46	11.934,98	11.934,98
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	08 1100000	0,00	0,00	27.969,26	9.609,80
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.133,66	1.433,66	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	2.996,01	5.500,00	2.593,99
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	5.447,56	5.447,56	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	47.287,49	67.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	08 1100000	0,00	4.687,84	4.687,84	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	3.614,68	5.500,00	1.885,32
	0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	220,00	122.286,67	124.160,00	1.873,33
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	1.994,00	43.868,60	48.653,60	4.785,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	3.750,00	28.125,00	32.678,00	4.553,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	6.000,00	45.000,00	48.000,00	3.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	3.375,00	47.250,00	58.820,00	11.570,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	4.075,34	32.691,82	80.000,00	47.308,18
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,32	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	89,00	178,00	445,00	267,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	45.062,34	45.062,34	0,00

BALANÇATE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Orgao	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Ponte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013.2017	08.243	3.3.90.43.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	92	80,29	80,29	3.407,93	3.327,64
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	05	832,96	6.000,00	6.000,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-primto de medidas socio educativa -la	92	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	primento de medidas socio educativa -la	01	2.323,88	8.247,68	11.150,99	2.903,31
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	17.811,33	149.787,67	195.041,00	45.253,31
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	89,00	8.723,76	12.928,85	4.205,05
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	220,00	2.310,00	6.750,00	4.440,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	251.159,10	1.484.141,86	1.738.415,36	254.273,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	445,00	162.790,00	163.440,00	650,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	200.000,01	200.000,01	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	72.079,71	582.443,05	656.699,92	74.256,87
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	3.279,64	58.275,37	64.800,00	6.524,63
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 18

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO	01	5100000	1.731,48	15.559,49	20.979,86	5.420,37
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de						
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	670,35	12.293,18	17.357,31	5.064,13
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	5000010	0,00	8.840,14	8.884,23	44,09
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	5000055	0,00	0,00	741,48	741,48
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000009	1.223,35	6.301,63	8.515,28	2.213,65
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000022	5.207,40	11.528,55	28.587,79	17.059,24
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000034	0,00	0,00	2.432,75	2.432,75
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000038	938,49	1.340,70	2.397,68	1.056,98
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000046	1.902,91	8.592,66	9.567,32	974,66
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05	5000050	0,00	0,00	1.877,40	1.877,40
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	08	1100000	0,00	435,00	625,00	190,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	92	5000010	462,51	462,51	10.373,01	9.910,50
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120001	4.066,79	7.370,54	7.683,60	313,06
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120006	8.267,65	14.614,81	15.232,00	617,19
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120007	0,00	1.825,00	15.025,00	13.200,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	3120009	14.126,92	14.126,92	14.150,00	23,08
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95	5000043	0,00	435,00	435,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	1.889,28	31.330,28	45.894,60	14.564,32
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	3.333,33	18.261,37	55.018,55	36.757,18
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01	5100000	5.134,66	79.442,87	91.878,93	12.436,06
				potencialidade e aquisicoes						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 19

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	4.203,46	21.831,14	34.441,52	12.610,38
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000038	0,00	11.562,52	11.562,52	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000046	0,00	11.983,20	12.000,00	16,80
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000050	2.700,00	2.700,00	10.800,00	8.100,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	10.374,95	287.718,45	422.571,74	134.853,29
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	02 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	400,50	7.675,95	9.099,95	1.424,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000038	89,00	178,00	445,00	267,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000046	89,00	178,00	445,00	267,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	92 5000010	0,00	0,00	10.499,09	10.499,09
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120001	0,00	63.360,65	86.829,87	23.469,22
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120006	47.519,63	142.558,89	142.558,89	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 3120009	0,00	173.000,00	198.000,00	25.000,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	95 5000009	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	0,00	85.542,24	85.542,24	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de	05 5000034	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
				potencialidade e aquisicoes					

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA P/GN POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 20

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	05	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00
10.01.00	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	95	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	1.500,00	9.200,00	12.000,00	2.800,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	1.459,76	11.920,57	20.145,00	8.224,43
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmeca municipal	01	411,68	7.150,31	8.500,00	1.349,69
				TOTAL		501.769,39	4.555.335,82	5.530.179,01	974.843,19

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR SIEMBENTO

DATA: 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 21

Orgao	Programaço	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ac adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	91	5000047	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	4.795,45	9.688,31	4.892,86
	0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	24.951,02	27.312,72	2.361,70
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	18.541,30	68.918,52	98.600,27	29.681,75
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	13.143,46	25.425,94	40.647,54	15.221,60
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			31.684,76	124.090,93	176.248,84	52.157,91
				TOTAL			533.454,15	4.679.426,75	5.706.427,85	1.027.001,10

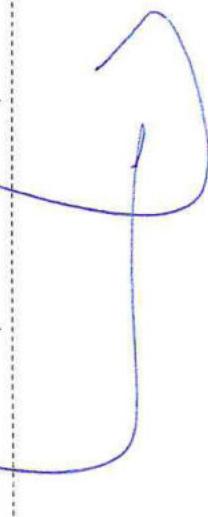
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

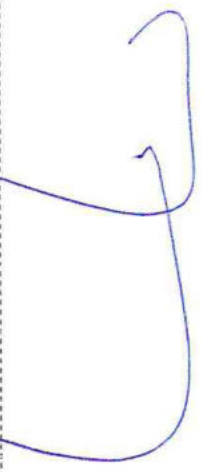
Página 22

Orgão	Programa	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
0007		15.451	3.3.90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 1000110	0,00	0,00	210.097,65	210.097,65
0007.1010		15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1011		15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01 1100000	2.309,70	65.080,20	167.850,60	102.770,40
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000123	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000124	83.069,55	83.069,55	238.750,00	155.680,45
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05 1000131	0,00	1.136,88	238.343,07	237.206,19
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000125	0,00	40.467,82	40.467,82	0,00
0007.1012		15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000116	0,00	219.887,93	493.100,00	273.212,07
0007.2068		15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.360,50	12.244,50	16.500,00	4.255,50
0007.2068		15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	550,00	4.950,00	12.060,00	7.110,00
0007.2068		15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	259.272,52	2.407.782,06	2.876.434,64	468.652,58
0007.2068		15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	86.849,48	782.780,70	1.160.700,00	377.919,30
0007.2068		15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	61.735,44	498.801,23	707.653,13	208.851,90
0007.2068		15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	47.945,52	55.299,08	7.353,56
0007.2068		15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.414,33	22.997,66	14.583,33
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	101.856,70	143.075,68	145.545,68	2.470,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	3.238,00	138.281,84	141.356,14	3.074,30
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1400000	0,00	170.629,13	170.629,14	0,01
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.333,33	43.212,39	82.331,27	39.118,88
0007.2068		15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	404.378,34	738.295,53	1.119.493,74	381.198,21
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	24,00	1.362.337,15	1.677.100,00	314.762,85
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000106	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	139,28	365,53	1.014,00	648,47
0007.2068		15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	22.178,20	25.999,00	25.999,00	3.820,80
0007.2068		15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	10.660,80	85.907,36	97.454,06	11.546,70
0007.2068		15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	2.148,59	2.148,59	0,00
0007.2068		15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000106	0,00	193.370,60	193.370,60	0,00
0007.2068		15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
0007.2069		15.451	4.4.90.52.00	recapamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	43.728,73	99.094,18	55.366,05
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000137	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	92 1000123	0,00	43.922,24	43.922,24	0,00
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	1.507.272,89	3.840.000,00	3.840.000,00	2.332.797,11
0007.2065		15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	21.563,60	21.563,60	21.563,60	0,00
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	277,50	587.663,39	1.177.633,00	589.969,61
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	653.062,85	800.000,00	146.937,15
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	6.756,00	6.756,00	0,00
0007.2067		15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.06.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	9.532,93	39.864,39	69.400,00	29.535,61
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correcoes e canais no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correcoes e canais no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000000	8.215,80	58.858,00	75.999,00	17.141,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000000	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000000	0,00	138.988,00	179.828,00	40.840,00
				TOTAL		1.039.438,14	10.206.337,21	16.243.256,89	6.036.919,68
11.02.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
				DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO					
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP					
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	110,00	990,00	2.590,00	1.600,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	51.387,20	511.047,74	638.648,25	127.600,51
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	19.176,47	172.195,50	283.200,00	111.004,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	19.733,84	124.828,59	153.234,05	28.405,46
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	2.112,50	2.112,50	2.112,50	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 14000000	8.634,00	307.342,73	374.675,29	67.332,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	4.839,78	34.558,02	51.542,40	16.984,38
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	3.255,75	78.900,44	137.224,40	58.323,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 14000000	0,00	51.190,01	51.190,01	0,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	16.320,30	35.008,05	18.687,75
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	111.534,14	245.850,00	134.315,86
	0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	267.663,24	267.663,24	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 11000000	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00	0,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 11000000	12.250,00	41.250,00	49.000,00	7.750,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	0,00	0,00



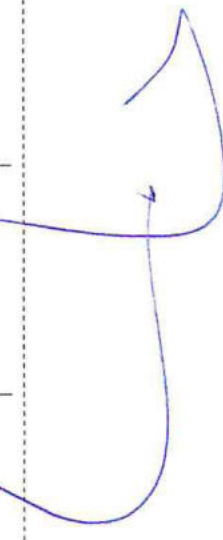
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	SECRET. MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV. URBANOS	01	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.00				DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO					
				limpeza e conservacao de correios e canais no muni	01	0.00	0.00	0.00	0.00
				cipio					
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0.00
				TOTAL		124.832,87	3.542.830,42	4.124.279,86	581.449,44
				TOTAL		1.164.271,01	13.749.167,63	20.367.536,75	6.618.369,12



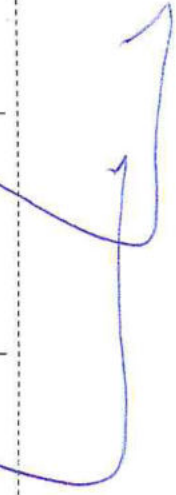
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	Nº Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSF. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	220,00	1.980,00	5.950,00	3.970,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
				nicipio			41.079,21	375.831,71	477.687,65	101.855,94
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	10.726,83	106.015,70	165.900,00	59.884,30
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	4.839,97	51.502,46	116.200,00	64.697,54
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	116,00	700,00	584,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	17.355,00	171.976,07	172.119,89	143,82
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	1100000	129.390,00	139.614,00	413.661,90	274.047,90
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.333,33	7.222,21	16.666,67	9.444,46
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	17.011,67	159.528,23	216.843,98	57.315,75
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	7.889,00	100.444,75	170.130,77	69.686,02
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	30.919,70	361.780,11	536.098,05	174.317,94
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	423,61	1.051,44	2.160,61	1.109,17
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	398.300,00	398.300,00	0,00
				nicipio						
0001.2012	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001.2013	0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01	1100000	569,00	4.520,00	9.995,00	5.475,00

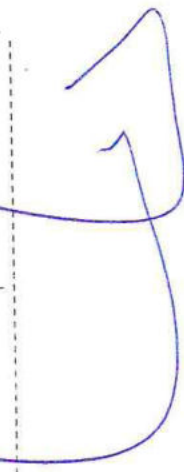


Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 10 / 2021

DATA 19/11/2021

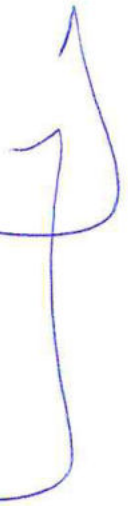
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				690,00
	Restos a Pagar 2014			0,00	75.360,70
	Restos a Pagar 2015			189.417,50	984.424,24
	Restos a Pagar 2016			0,00	77.319,61
	Restos a Pagar 2017			0,00	40.806,36
	Restos a Pagar 2018			0,00	102.064,82
	Restos a Pagar 2019			630,00	4.720.291,92
	Restos a Pagar 2020			190.047,50	6.000.957,65
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO		3.324,26	0,00	3.324,26
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depositos e caucoes	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	23.391,54	196.105,89	16.250,89	233.686,64
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	530.512,88	4.959.249,77	523.860,02	5.046.778,26
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	598,58	9.870,74	598,58	9.870,74
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	554.503,00	5.165.226,40	540.709,49	5.290.335,64
	TOTAL CONSIGNACOES	554.503,00	5.165.226,40	540.709,49	5.290.335,64
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	721.777,22	7.076.847,76	733.727,24	6.954.989,23
	TOTAL DIVERSOS	721.777,22	7.076.847,76	733.727,24	6.954.989,23
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	721.777,22	7.076.847,76	733.727,24	6.954.989,23
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	0,00	0,00	20.193,09
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2021

Codigo	Especificacao	RECITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				690,00
	Restos a Pagar 2014			0,00	75.360,70
	Restos a Pagar 2015			189.417,50	984.424,24
	Restos a Pagar 2016			0,00	77.319,61
	Restos a Pagar 2017			0,00	40.806,36
	Restos a Pagar 2018			0,00	102.064,82
	Restos a Pagar 2019			630,00	4.720.291,92
	Restos a Pagar 2020			190.047,50	6.000.957,65
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.324,26	0,00	3.324,26
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	23.391,54	196.105,89	16.250,89	233.686,64
	PENSAO ALIMENTICIA	23.391,54	196.105,89	16.250,89	233.686,64
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPFS	530.512,88	4.959.249,77	523.860,02	5.046.778,26
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	598,58	2.557,38	598,58	2.557,38
		0,00	7.313,36	0,00	7.313,36
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	598,58	9.870,74	598,58	9.870,74
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	554.503,00	5.165.226,40	540.709,49	5.290.335,64
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	554.503,00	5.165.226,40	540.709,49	5.290.335,64
	DIVERSOS				



DATA 19/11/2021

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS	40.768,56 418.020,45 0,00 77.372,94 1.691,91 15.751,51 0,00 78.646,00 67.218,48 1.808,65 5.816,50 0,00 4.160,00 7.704,71 0,00 0,00 2.817,51 0,00 0,00 0,00	352.094,94 3.801.892,61 4.488,08 698.628,06 28.334,00 141.172,48 932,72 617.524,87 683.972,82 83.002,35 503.146,71 2.847,19 21.280,00 14.578,15 82.212,59 128,46 5.018,53 22.423,65 11.241,84 901,45 1.026,26	42.356,50 414.728,06 0,00 75.064,52 1.691,91 15.069,72 0,00 77.608,49 67.702,86 1.643,37 5.816,50 -291,66 4.160,00 25.359,46 0,00 0,00 2.817,51 0,00 0,00 0,00	351.446,03 3.794.643,92 4.367,33 658.999,51 26.632,30 140.085,68 0,00 557.714,90 683.394,99 73.408,46 503.146,71 0,00 21.460,00 14.578,15 78.371,06 128,46 5.018,53 22.423,65 11.241,84 901,45 1.026,26
	TOTAL OUTROS CREDITOS	721.777,22	7.076.847,76	733.727,24	6.954.989,23
	TOTAL DIVERSOS	721.777,22	7.076.847,76	733.727,24	6.954.989,23
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	20.193,09
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.193,09
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 19/11/2021

Mes: 10 / 2021

Página: 1

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Fonte	C. Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00	0002	04.122	3.1.90.05.00	PODER EXECUTIVO	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
02.01.00	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	01	1100000	-31.345,00	284.426,00	324.400,00	39.974,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	82.600,00	83.600,00	1.000,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	19.455,02	24.840,00	5.384,98
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	1.101,87	16.666,67	2.500,00	1.398,13
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	16.700,01	16.700,01	33,34
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	48.710,16	48.960,00	249,84
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.900,00	77.744,73	82.999,99	5.255,26
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	14.121,96	16.500,00	2.378,04
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			-28.343,13	544.826,41	606.000,00	61.173,59
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			-28.343,13	544.826,41	606.000,00	61.173,59
			TOTAL DO ORGAO	PODER EXECUTIVO			-28.343,13	544.826,41	606.000,00	61.173,59

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Anco	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	27.165,70	396.683,51	398.400,00	1.716,49
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	120.600,00	124.000,00	3.400,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	8.900,00	9.000,00	100,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	2.947,86	3.000,00	52,14
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	19.527,27	23.200,00	3.672,73
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	8.931,52	10.000,00	1.068,48
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	131.329,20	131.400,00	70,80
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	4.846,56	1.025.426,47	1.026.600,00	1.173,53
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	9.396,50	9.400,00	3,50
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	974,16	3.373,00	5.000,00	1.627,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			32.986,42	1.727.115,33	1.743.000,00	15.884,67
				TOTAL DA UNIDADE			32.986,42	1.727.115,33	1.743.000,00	15.884,67
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	2.450,00	2.500,00	50,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	11000000	7.557,12	310.085,41	311.200,00	1.114,59
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	128.100,00	129.600,00	1.500,00
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	11000000	105,95	4.955,95	6.900,00	1.944,05
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	5.618,30	7.000,00	1.381,70
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	16.666,67	16.700,00	33,33
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	11000000	1.133,49	87.639,12	89.000,00	1.360,88
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	9.993,60	10.000,00	6,40
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			8.796,56	565.509,05	574.900,00	9.390,95
				TOTAL DA UNIDADE			8.796,56	565.509,05	574.900,00	9.390,95
03.03.00				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	3.823,67	423.558,89	426.000,00	2.441,11
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	147.900,00	148.000,00	100,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	20.000,00	20.500,00	500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 19/11/2021

Mes: 10 / 2021

Página: 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANÇAS E ORÇAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	1.931,54	3.100,00	1.168,46
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	20.078,40	21.000,00	921,60
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	16.666,67	17.300,00	633,33
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	5.809,36	66.290,32	70.800,00	4.509,68
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	9.997,00	10.000,00	3,00
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			9.633,03	707.612,82	719.500,00	11.887,18
				TOTAL DA UNIDADE			9.633,03	707.612,82	719.500,00	11.887,18
				TOTAL DO ORGAO			51.416,01	3.000.367,20	3.037.400,00	37.162,80

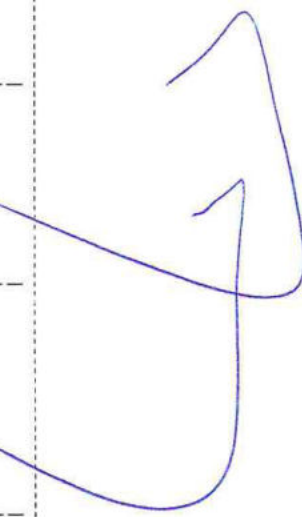
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economico	Descricao	Fonte	C.Apl	NO Mes	NO Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
0011				NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	11000000	0,00	1.190,00	1.200,00	10,00
0011.2035	03.122	3.1.90.05.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	80.629,66	829.884,40	829.900,00	15,60
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	289.100,00	269.200,00	100,00
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	6.796,04	7.300,00	503,96
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	46,10	5.161,32	6.770,20	1.608,88
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	16.666,67	21.600,01	4.933,34
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	6.795,50	7.100,00	304,50
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	4.114,44	268.882,11	272.299,99	3.417,88
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	175,40	5.174,40	5.729,80	555,40
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00		consultoria juridica e contencioso judicial e ex-tra-judicial municipal	01	11000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO PROGRAMA			84.965,60	1.439.650,44	1.466.600,00	26.949,56
				TOTAL DA UNIDADE			84.965,60	1.439.650,44	1.466.600,00	26.949,56
				TOTAL DO ORGAO			84.965,60	1.439.650,44	1.466.600,00	26.949,56

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 4



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 5

Orgao	Programa	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
		12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	16.666,67	100.000,00	83.333,33
		12.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	999,00	1.000,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	17.665,67	103.000,00	85.334,33
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	17.665,67	103.000,00	85.334,33
05.02.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
		12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	75.999,99	75.999,99
		12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	95	2820000	321.041,79	321.041,79	321.041,80	0,01
		12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	5.100,00	50.000,00	44.900,00
		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	362.783,13	4.186.552,43	4.200.799,99	94.247,56
		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	-93.816,68	7.253.470,40	7.366.400,00	112.929,60
		12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	92	2610000	0,00	636.866,68	636.866,69	0,01
		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	1.468.400,00	1.490.000,00	21.600,00
		12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	2.648.430,00	2.648.600,00	170,00
		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	870.000,00	871.000,00	1.000,00
		12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	56.793,57	60.000,00	3.206,43
		12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	3.757,23	65.514,32	115.000,00	49.485,68
		12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	10.265,03	10.299,98	34,95
		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	70.000,00	70.000,00	425.000,01	355.000,01
		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	25.380,30	145.521,76	265.231,95	119.710,19
		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	-14.907,02	82.046,98	98.000,00	15.953,02
		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	2.150,00	47.085,00	47.085,00	0,00
		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	8.253,27	217.503,32	225.800,86	8.297,54
		12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	3120005	0,00	15.600,00	16.000,01	400,01
		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	4.912,56	4.912,57	0,01
		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	-85.799,79	633.606,88	776.434,42	142.827,54
		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	328.880,60	328.880,60	1.305.000,01	976.119,41
		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	0,00	21.982,48	123.087,43	101.104,95
		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	10.460,10	52.000,00	41.539,90
		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	3120005	0,00	0,00	0,01	0,01
		12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	95	2820000	4.693,43	31.028,43	507.965,78	476.937,35
		12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	199.995,80	200.000,00	4,20

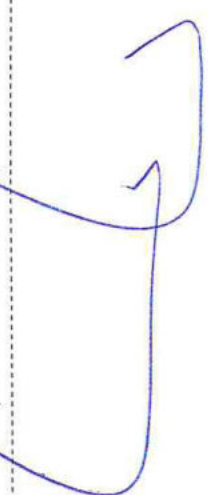
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 6

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012			EDUCACAO COM SERIEADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	82.252,36	82.252,37	0,01
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2620000	304.000,00	304.000,00	315.000,01	11.000,01
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	870,00	30.000,00	29.130,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	199.039,06	199.039,06	211.738,19	12.699,13
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	317,52	512.531,10	749.999,97	237.468,87
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120004	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	54.267,91	54.267,91	54.997,57	729,66
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2850000	0,00	2.981,38	213.603,66	210.622,28
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2820000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	05	3120005	0,00	1.726.767,85	1.726.767,86	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.39.00	alimentacao e nutricao escolar	95	3120005	0,00	212.775,25	212.775,26	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	2.723.724,15	5.999.999,99	3.276.275,84
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	1.074.196,09	2.000.000,00	925.803,91
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar - ensino fundamental	92	2200014	0,00	2.547.375,00	2.547.375,01	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			1.490.038,75	28.691.838,28	39.037.736,40	10.345.898,12
				TOTAL DA UNIDADE			1.490.038,75	28.691.838,28	39.037.736,40	10.345.898,12
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012			EDUCACAO COM SERIEADE E TRANSPARENCIA						
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	713.467,98	999.999,99	286.532,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	-20.085,81	6.842.166,77	6.864.000,00	21.833,23
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	92	2710000	0,00	624.837,89	624.837,90	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	233.700,00	540.000,00	306.300,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.879.900,00	2.881.000,00	1.100,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	70.200,00	100.000,00	29.800,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	2.095.000,00	2.096.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	39.733,92	50.000,00	10.266,08
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	2.920,09	50.000,00	47.079,91
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	131.687,16	143.685,66	143.999,98	314,32
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2880000	0,00	0,00	5.619,27	5.619,27



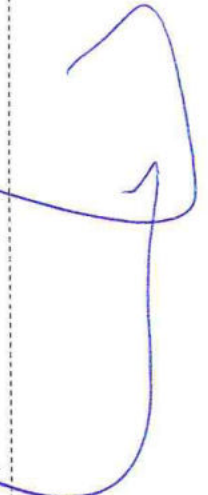
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 7

Orgão	Programação	Funcional	Econômica	Descrição	Forte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	95	0,00	0,00	1.400,01	1.400,01
05.03.00	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	01	0,00	47.743,08	47.800,00	56,92
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	-128.276,68	1.903.633,36	2.098.200,00	184.566,64
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	199.992,40	200.000,00	7,60
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		-16.675,33	15.796.981,15	16.806.857,15	1.009.876,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		-16.675,33	15.796.981,15	16.806.857,15	1.009.876,00
05.04.00	0012	12.365	3.1.90.05.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	01	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	0,00	37.920,00	40.000,00	2.080,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	42.000,00	3.030.672,40	3.080.610,00	49.937,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	21.430,00	21.500,00	70,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	0,00	1.153.300,00	1.154.000,00	700,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	0,00	583.000,00	584.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	0,00	0,00	690,00	690,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	996,58	1.000,00	3,42
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	0,00	315.320,10	400.000,00	84.679,90
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	4.329,00	4.970,20	200.000,00	195.029,80
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		46.329,00	5.147.609,28	5.488.400,00	340.790,72
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		46.329,00	5.147.609,28	5.488.400,00	340.790,72
05.05.00	0012	12.366	3.3.90.30.00	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	0,00	0,00	900,00	900,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.07.00				ENSINO UNIVERSITARIO						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2063	12.364	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino universitario	01	11000000	0,00	0,00	13,20	13,20
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	13,20	13,20
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	13,20	13,20
05.08.00				EDUCACAO ESPECIAL						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
05.09.00				EDUCACAO PROFISSIONAL						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2054	12.363	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	11000000	0,00	48.000,00	49.000,00	1.000,00
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO PROFISSIONAL			0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.519.692,42	49.702.094,38	61.489.106,75	11.787.012,37

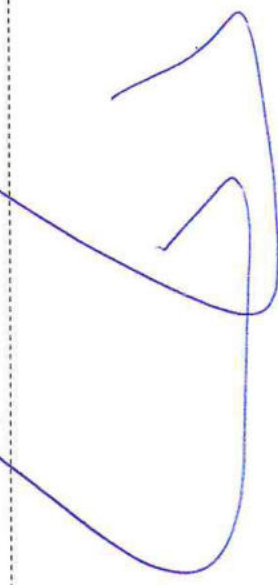
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 9

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
06.01.00			DEPTO CULTURA					
0004	0004.2033	13.392 3.1.90.05.00	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	1.320,00	1.370,00	50,00
			elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural					
0004.2033	0004.2033	13.392 3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	1.808,60	189.173,24	190.830,00	1.656,76
0004.2033	0004.2033	13.392 3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	53.700,00	54.000,00	300,00
0004.2033	0004.2033	13.392 3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0004.2033	0004.2033	13.392 3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	1.306,50	2.300,00	993,50
0004.2033	0004.2033	13.392 3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	3.647,66	5.800,00	2.152,34
0004.2033	0004.2033	13.392 3.3.90.35.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
0004.2033	0004.2033	13.392 3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0004.2033	0004.2033	13.392 3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	7.185,89	104.758,21	104.899,99	141,78
0004.2033	0004.2033	13.392 3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08 1100000	0,00	0,00	9.797,64	9.797,64
0004.2033	0004.2033	13.392 3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	7.499,60	7.500,00	0,40
0004.2033	0004.2033	13.392 4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2033	0004.2033	13.392 4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0004.2033	0004.2033	13.392 4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cul tural	08 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA		8.994,49	378.071,88	395.797,64	17.725,76
			TOTAL DA UNIDADE		8.994,49	378.071,88	395.797,64	17.725,76
			TOTAL DO ORGAO		8.994,49	378.071,88	395.797,64	17.725,76

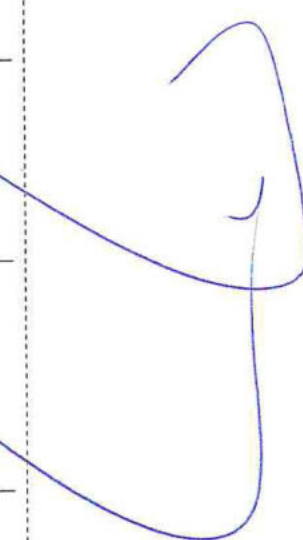


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	NO Mes	NO Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	01 11000000	0,00	4.899,00	9.300,00	4.401,00
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER	01 11000000	31.691,34	489.692,04	491.100,00	1.407,96
	0005	27.812	3.1.1.90.05.00	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00			
	0005.2034	27.812	3.1.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00			
	0005.2034	27.812	3.1.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	263,84	36.163,84	49.000,00	12.836,16
	0005.2034	27.812	3.1.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00	7.199,01	7.500,00	300,99
	0005.2034	27.812	3.1.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00	3.812,25	4.900,00	1.087,75
	0005.2034	27.812	3.1.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00	8.585,50	9.500,00	914,50
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	-3.269,12	78.088,48	81.800,00	3.711,52
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	45.514,99	302.191,98	302.699,98	508,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 11000000	0,00	0,00	23.797,64	23.797,64
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	3.164,20	12.754,30	17.000,00	4.245,70
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00	15.094,56	15.100,01	5,45
	0005.2034	27.812	3.3.90.92.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	0,00	173.126,51	174.999,98	1.873,47
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	02 1000126	0,00	409.930,99	409.931,00	0,01
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	05 1000128	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 11000000	2.995,20	2.995,20	5.500,00	2.504,80
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 11000000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
				TOTAL DO PROGRAMA		80.360,45	1.699.800,33	2.426.145,04	726.344,71
				TOTAL DA UNIDADE		80.360,45	1.699.800,33	2.426.145,04	726.344,71
				TOTAL DO ORGAO		80.360,45	1.699.800,33	2.426.145,04	726.344,71



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

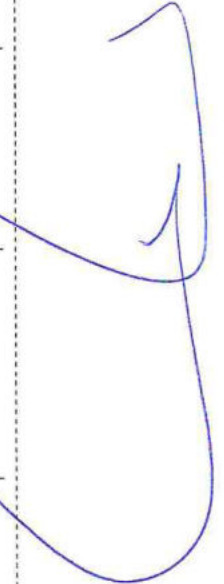
Mes : 10 / 2021

Página 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Arc	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
0008				OBRAS E PLANEJAMENTO C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 11000000	0,00	8.250,00	8.300,00	50,00
0008.2036	04.122	3.1.90.05.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras		54.940,22	587.129,22	588.600,00	1.470,78
0008.2036	04.122	3.1.90.11.00		obras	01 11000000	0,00	191.900,00	192.000,00	100,00
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	0,00	125.600,00	126.000,00	400,00
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00		obras	01 11000000	1.316,38	12.131,03	12.500,00	368,97
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	62,50	352,50	7.000,00	6.647,50
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	-29.674,42	52.656,85	60.000,00	7.343,15
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00		obras	01 11000000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	18.997,91	159.790,81	165.500,00	5.709,19
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	0,00	21.998,66	22.000,00	1,34
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00		obras	01 11000000	0,00	0,00	300,00	300,00
0008.2036	04.122	4.4.90.51.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 11000000	0,00	4.200,00	5.000,00	800,00
0008.2037	15.452	3.3.90.30.00		administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
0008.2037	15.452	3.3.90.39.00		administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
0008.2037	15.452	3.3.90.49.00		administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0008.2037	15.452	4.4.90.51.00		administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0008.2037	15.452	4.4.90.52.00		administracao de cemiterio e velorio municipal	01 11000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		45.642,59	1.191.009,07	1.305.000,00	113.990,93
				TOTAL DA UNIDADE		45.642,59	1.191.009,07	1.305.000,00	113.990,93
				TOTAL DO ORGAO		45.642,59	1.191.009,07	1.305.000,00	113.990,93

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003		10.122	3.1.90.11.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 3100000	397.482,66	2.365.399,17	2.403.200,00	37.800,83
0003.2007		10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	199.999,00	200.000,00	1,00
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	287.879,71	1.093.208,89	1.096.599,99	3.391,10
0003.2007		10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3020000	0,00	0,00	0,01	0,01
0003.2007		10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	116.237,98	120.200,00	3.962,02
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	0,97	0,97
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	8.279,00	26.000,00	17.721,00
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3120000	0,00	142.643,28	150.000,01	7.356,73
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92 3120000	76.737,80	397.379,85	399.446,91	2.067,06
0003.2007		10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	12.180,00	698.341,51	700.000,01	1.658,50
0003.2007		10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 1100000	0,00	16.666,67	47.010,01	30.343,34
0003.2007		10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	1.119,04	105.856,41	106.599,99	743,58
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	547.400,00	547.400,59	0,59
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3120000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
0003.2007		10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	0,00	165.988,05	464.025,11	298.037,06
0003.2007		10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	899.993,02	900.000,00	6,98
0003.2007		10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	27.631,67	28.300,01	668,34
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3050000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2007		10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95 3120000	0,00	0,00	68.414,01	68.414,01
0003.2001		10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	3.740,00	16.940,00	17.200,00	260,00
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01 3100000	763.478,63	6.127.501,59	6.129.801,50	1.899,91
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05 3010000	-11.879,88	1.187.912,62	1.200.000,00	12.087,38
0003.2001		10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95 3010000	0,00	1.172.018,96	1.172.018,97	0,01



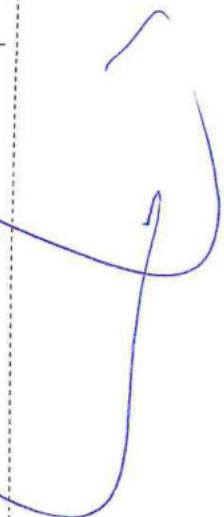
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POP. ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNCO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COM SRIEIDADE E TRANSPARENCIA						
	0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	2.133.983,96	2.134.000,00	16,04
	0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	68.061,92	836.947,50	839.100,00	2.152,50
	0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	12.186,24	537.651,32	542.800,00	4.948,68
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,99	0,99
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	524.181,81	585.000,00	60.818,19
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	354.056,07	1.558.210,58	1.880.000,00	321.789,42
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3010000	0,00	148.857,50	206.393,44	57.535,94
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.226,20	496.515,69	500.000,00	3.484,31
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	784.845,47	784.846,00	0,53
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	643.537,35	3.130.017,17	3.550.000,00	419.982,83
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	32.960,81	85.939,20	52.958,39
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	546.420,00	554.000,00	7.580,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,98	0,98
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	92	3000037	0,00	0,00	360.848,01	360.848,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000094	0,00	0,00	17.740,01	17.740,01
	0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersectoriais	05	3010000	0,00	221.653,00	250.000,00	28.347,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	-48.005,37	5.233.563,94	5.233.970,88	406,94
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	0,00	1.434.016,60	1.435.000,00	983,40
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	3020000	0,00	845.771,89	930.400,01	84.628,12
	0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	4.756.500,00	4.757.000,00	500,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	69.271,09	1.112.054,64	1.115.500,00	3.445,36
	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	95	3020000	0,00	269.594,36	269.600,00	5,64
	0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	135.361,31	146.065,00	10.703,69
	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	91.884,64	91.884,64	105.001,00	13.116,36
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	409.363,88	1.270.133,13	1.760.000,00	489.866,87
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	08	1100000	0,00	0,00	17.187,50	17.187,50
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021 Mes : 10 / 2021 Pagina 14

Orçao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Npl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
0003	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05	3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	01	3100000	1.100.178,80	7.355.431,50	9.582.272,69	2.226.841,19
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	05	3020000	557.749,99	3.101.159,10	3.135.000,00	33.840,90
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	08	1100000	0,00	0,00	68.751,36	68.751,36
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	95	3020000	0,00	0,00	19.245,21	19.245,21
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	05	3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	01	3100000	0,00	0,00	1,00	1,00
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	05	3020000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				qualificar e manter as unidades de urgencias e eme						
				rgencias	05	3030000	0,00	8.312,00	10.000,00	1.688,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria						
				ria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria						
				ria	05	3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria						
				ria	01	3100000	0,00	0,00	10,00	10,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria						
				ria	05	3030000	0,00	32.890,00	40.000,00	7.110,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria						
				ria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia sanitaria						
				ria	01	1100000	0,00	0,00	10,00	10,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	01	3100000	0,00	0,00	10,00	10,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	05	3030000	0,00	0,00	116.300,00	116.300,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	01	3100000	0,00	24.399,80	24.400,00	0,20
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	05	3030000	0,00	38.466,80	40.000,00	1.533,20
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	01	3100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	05	3030000	0,00	29.500,00	46.000,00	16.500,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						
				logica	01	3100000	0,00	30.000,00	30.010,00	10,00
				qualificar e manter as accoes de vigilancia epidemiologica						

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021		Mes : 10 / 2021		Pagina 15				
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apj	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
0003	0003.2011	10.305 3.3.90.39.00	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05 3030000	0,00	37.624,32	37.700,00	75,68
0003.2011	0003.2011	10.305 3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08 1100000	0,00	34.375,68	34.375,68	0,00
0003.2011	0003.2011	10.305 4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01 3100000	0,00	16.379,00	16.380,00	1,00
		TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		4.790.248,77	52.099.681,19	57.459.964,88	5.360.283,69
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.790.248,77	52.099.681,19	57.459.964,88	5.360.283,69
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.790.248,77	52.099.681,19	57.459.964,88	5.360.283,69

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 16

Orgão	Programação	Funcional	Economica	Descrição	Fonte C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNICIPAL SOCIAL E REL. TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
	0013.1005	08.241	4.4.90.51.00	construcao do cci cipo	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apioio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apioio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	3.448,27	6.076,55	2.628,28
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apioio a pessoa idosa	02 5000010	844,41	10.725,37	73.526,37	62.801,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apioio a pessoa idosa	92 5000010	8.196,35	10.179,38	37.773,67	27.594,29
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apioio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	1.498,02	1.998,02	500,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apioio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apioio a pessoa idosa	01 5100000	1.000,00	53.567,70	53.999,99	432,29
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apioio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apioio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	21.000,00	46.000,01	19.000,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apioio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apioio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apioio a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	27.969,26	27.969,26	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.433,66	2.433,67	1.000,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
	0013.2027	08.241	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	5.447,56	7.820,00	2.372,44
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	36.000,00	36.500,00	500,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	67.000,00	69.631,29	2.631,29
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	08 1100000	0,00	4.687,84	4.687,84	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	08 1100000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien	01 5100000	0,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	124.160,00	124.160,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	15.900,00	16.000,00	100,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	2.791,00	48.653,60	77.000,00	28.346,40
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	1.875,00	22.678,00	45.000,00	12.322,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000048	3.000,00	48.000,00	71.999,99	23.999,99
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	3.375,00	58.820,00	81.000,00	22.180,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	5.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	92 5000048	0,00	20.041,32	20.041,33	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	-6.000,00	0,00	8.840,00	8.840,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	445,00	60.000,00	59.555,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	45.062,34	50.062,84	5.000,50
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. ACNO SOCIAL E REL. TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
0013				ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
0013.2017	08.243	3.3.50.43.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	27.999,99	27.999,99
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	3.326,80	3.407,93	8.024,89	4.616,96
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	14.999,99	14.999,99
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00		assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	21.000,01	21.000,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.074,60	11.150,99	14.959,00	3.808,01
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	195.041,00	195.541,00	500,00
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.000,00	12.928,85	22.160,56	9.231,71
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00		manutencao do conselho tutelar municipal	08	1100000	0,00	0,00	11.313,52	11.313,52
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00		manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.05.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	6.750,00	6.800,00	50,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	180.893,91	1.738.415,36	1.741.699,96	3.284,60
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	249.192,01	249.192,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	163.440,00	163.440,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	50.000,01	50.000,01	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	100.000,01	100.000,01	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	200.000,01	200.000,01	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	55.018,39	656.699,92	657.700,00	1.000,08
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	64.800,00	65.000,00	200,00
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00		atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

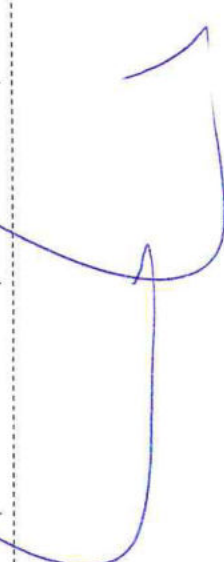
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo	Pagina	18
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAG SOCIAL E REL.TRABALHO								
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
0013	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	5100000	376,40	20.979,86	21.400,00	420,14		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.236,86	17.357,31	38.999,90	21.642,59		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	8.884,23	77.920,00	69.035,77		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000055	490,32	741,48	13.008,01	12.266,53		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.199,22	8.515,28	15.000,00	6.484,72		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	90,47	28.587,79	50.000,00	21.412,21		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	2.432,75	2.432,75	5.000,00	2.567,25		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	1.052,52	2.397,68	30.000,00	27.602,32		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	9.567,32	27.200,00	17.632,68		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000050	1.877,40	1.877,40	6.298,50	4.421,10		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	190,00	625,00	625,00	0,00		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92	5000010	9.739,74	10.373,01	10.767,93	394,92		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	7.683,60	37.000,01	29.316,41		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	15.232,00	85.000,01	69.768,01		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120007	13.200,00	15.025,00	60.446,59	45.421,59		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	60.763,50	60.763,50		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	14.150,00	48.661,60	34.511,60		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	88,01	88,01		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95	5000043	0,00	435,00	494,21	59,21		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	45.894,60	70.000,00	24.105,40		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	55.018,55	60.000,00	4.981,45		
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.343,20	91.878,93	97.536,03	5.657,10		

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET. MUNIC. AÇAO SOCIAL E REL. TRABALHO					
16.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
	0013	08.244	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	02 5000010	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	34.441,52	37.560,00	3.118,48
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	11.562,52	14.000,00	2.437,48
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	12.000,00	15.200,00	3.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	10.800,00	10.800,00	10.800,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	13.590,74	422.571,74	426.446,66	3.874,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	20.430,00	20.430,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000009	0,00	9.099,95	40.000,00	30.900,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	445,00	21.000,00	20.555,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	445,00	15.600,00	15.155,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	0,00	0,00	32.000,01	32.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	92 5000010	0,00	10.499,09	27.500,01	17.000,92
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	86.829,87	91.829,88	5.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	142.558,89	152.558,90	10.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	198.000,00	248.000,01	50.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000009	2.790,00	2.790,00	41.907,37	39.117,37
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	85.542,24	96.500,00	957,76
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	999,96	999,96



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

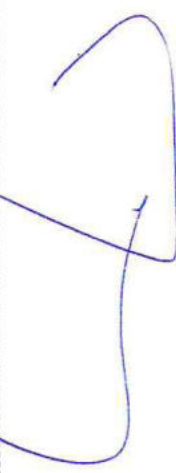
Página 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO					
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
0013		08.244	4.4.90.52.00	ASSISTENCIA SOCIAL, COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA	05 5000009	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000034	3.640,00	3.640,00	9.999,99	6.359,99
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05 5000050	16.860,00	16.860,00	76.000,01	59.140,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120001	5.200,00	5.200,00	10.000,01	4.800,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120006	5.200,00	5.200,00	20.000,01	14.800,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 3120009	14.040,00	14.040,00	80.000,01	65.960,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000009	0,00	2.600,00	80.000,01	77.400,01
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020		08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	95 5000050	0,00	0,00	100.784,75	100.784,75
0013.2021		08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021		08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2021		08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2021		08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0013.2021		08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0013.2022		08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	01 5100000	4.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00
0013.2022		08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08 1100000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0013.2029		08.244	3.3.50.43.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.2029		08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2029		08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0013.2029		08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	12.000,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00
0013.2029		08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2030		08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030		08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2030		08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0013.2030		08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031		08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
0013.2031		08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
0013.2031		08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	1.500,00	20.145,00	25.000,00	4.855,00
0013.2031		08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2032		08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdea municipal	01 5100000	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021 Mes : 10 / 2021 Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	NO Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			384.645,08	0,00	7.703.028,74	2.172.849,73
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			384.645,08	0,00	7.703.028,74	2.172.849,73
10.02.00				FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		01	51000000	0,00	29.999,99	29.999,99
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente		91	5000047	0,00	1.000,01	1.000,01
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente		01	51000000	0,00	23.000,00	23.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente		01	51000000	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente		01	51000000	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao defesa e garantia direitos da crianca e ao adolescente		01	51000000	0,00	88.000,00	88.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		01	51000000	0,00	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	3.1.90.11.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	11000000	0,00	2.987,26	2.987,26
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	11000000	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	11000000	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	11000000	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	51000000	9.688,31	27.312,72	27.312,72
	0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	51000000	0,00	1.871,97	1.871,97
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	51000000	0,00	100.796,73	100.796,73
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	51000000	5.300,29	52.200,00	52.200,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	51000000	28.365,06	0,01	0,01
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal		01	51000000	0,00	205.168,71	205.168,71
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			34.816,97	176.248,84	205.168,71	28.919,87
			TOTAL DA UNIDADE	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			34.816,97	176.248,84	205.168,71	28.919,87
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			419.462,05	5.706.427,85	7.996.197,45	2.289.769,60



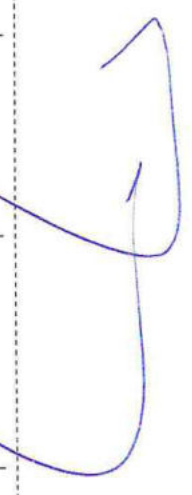
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DMTA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00				DEFTO SERVICOS URBANOS						
0007	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01	1000110	210.097,65	210.097,65	624.000,00	413.902,35
0007.1011	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	167.850,60	266.999,94	99.149,34
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	955.496,61	955.496,61
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000124	0,00	238.750,00	238.750,00	0,01
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	05	1000131	0,00	238.343,07	238.343,08	0,01
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000125	0,00	40.467,82	40.467,83	0,01
0007.1012	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	493.100,00	493.100,01	0,01
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	16.500,00	17.800,00	1.300,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	12.060,00	12.070,00	10,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.876.434,64	2.882.000,00	5.565,36
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	78.548,12	78.548,12	1.160.700,00	300,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.160.700,00	1.161.000,00	300,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	35.153,13	707.653,13	709.800,00	2.146,87
0007.2068	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	7.353,56	55.299,08	73.000,00	17.700,92
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.583,33	22.997,66	29.230,00	6.232,34
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	145.545,68	163.399,99	17.854,31
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1400000	0,00	17.400,00	48.985,00	31.585,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	141.356,14	143.000,00	1.643,86
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1400000	0,00	170.629,14	170.629,14	0,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	82.331,27	82.400,00	68,73
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	173.848,84	1.119.493,74	1.119.599,99	106,25
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	310.100,00	1.677.100,00	1.678.000,00	900,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	1.014,00	1.015,00	1,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	5.000,00	25.999,00	26.000,00	1,00
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.207,50	97.454,06	98.600,00	1.145,94
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.92.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.148,59	2.299,99	151,40
0007.2068	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	193.370,60	193.370,61	0,01
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000106	0,00	8.675,00	43.600,00	43.600,00
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	287.999,97	10.000,00	1.325,00
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	99.094,18	200.000,01	188.905,79
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	200.000,01	481.104,01
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05	1000137	0,00	0,00	481.104,01	0,01
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	92	1000123	0,00	43.527,24	43.922,25	0,01
0007.2068	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.840.000,00	3.840.100,00	100,00
0007.2065	0007.2065	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	21.633,60	21.600,00	66,40
0007.2066	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	varricao de ruas no municipio	01	1000110	0,00	1.177.633,00	1.455.999,99	278.366,99
0007.2066	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	800.000,00	825.199,40	23.199,40
0007.2066	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	6.756,00	8.100,00	1.344,00
0007.2067	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00



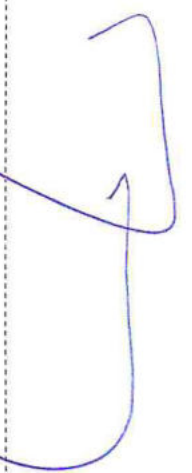
BALANÇHE ANUALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POP. ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

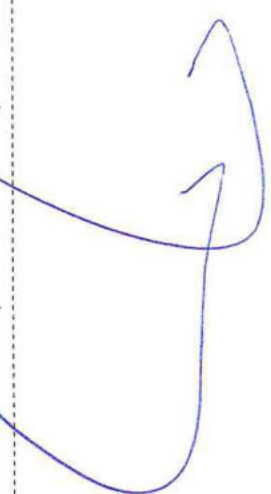
Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Anco	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
0007	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 11000000	0,00	69.400,00	69.800,00	400,00
				conservacao de pracas parques e jardins no municipio					
0007.2067		15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2071		17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de correços e canais no municipio	01 11000000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0007.2071		17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correços e canais no municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2070		26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000000	0,00	75.999,00	76.000,00	1,00
0007.2070		26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000000	0,00	6.320,00	20.000,00	13.680,00
0007.2070		26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08 11000000	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
0007.2070		26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 11000000	2.790,00	179.828,00	236.000,00	56.172,00
				TOTAL DO PROGRAMA		859.682,13	16.243.256,89	19.410.832,85	3.167.575,96
				TOTAL DA UNIDADE		859.682,13	16.243.256,89	19.410.832,85	3.167.575,96
11.02.00				DEPTO SERVICOS URBANOS					
				DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO					
0007	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2068		15.451	3.1.90.05.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	2.590,00	2.600,00	10,00
0007.2068		15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	-510,39	638.648,25	642.500,00	3.851,75
0007.2068		15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	283.200,00	284.000,00	800,00
0007.2068		15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	7.334,05	153.234,05	176.000,00	22.765,95
0007.2068		15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	2.112,50	6.300,00	4.187,50
0007.2068		15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 14000000	66.218,30	374.675,29	438.000,00	63.324,71
0007.2068		15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	16.666,67	17.500,01	833,34
0007.2068		15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	51.700,00	51.700,00	157,60
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	17.890,87	137.224,40	137.999,99	775,59
0007.2068		15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 14000000	0,00	51.190,01	62.000,00	10.809,99
0007.2068		15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	8.675,00	9.000,00	325,00
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01 11000000	0,00	35.008,05	288.999,97	253.991,92
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02 1000134	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	0,00	480.000,01	480.000,01
0007.2069		15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95 1000115	0,00	245.850,00	245.850,01	0,01
0007.1010		15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	267.663,44	300.000,00	32.336,76
0007.2064		15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 11000000	0,00	1.759.000,00	1.760.000,00	1.000,00
0007.2065		15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2066		15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 11000000	20.000,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
0007.2067		15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2067		15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



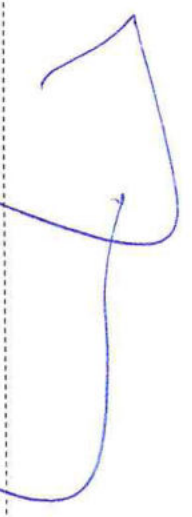
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C..Api	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA.SERV.URBANOS					
11.02.00			DEPTO.SERV.URBANOS REGIONAL.CIPO					
0007	0007.2067	15.452 4.4.90.52.00	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			conservacao de pracas parques e jardins no municí- pio					
0007.2071	0007.2071	17.512 3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correios e canais no muni- cipio	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0007.2070	0007.2070	26.782 3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0007.2070	0007.2070	26.782 3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0007.2070	0007.2070	26.782 3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP		110.932,83	4.124.279,86	5.509.550,00	1.385.270,14
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO.SERV.URBANOS REGIONAL.CIPO		110.932,83	4.124.279,86	5.509.550,00	1.385.270,14
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA.SERV.URBANOS		970.614,96	20.367.535,75	24.920.382,85	4.552.846,10



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	5.950,00	6.000,00	50,00
				fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu						
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.000,00	477.687,65	477.700,00	12,35
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	165.900,00	166.000,00	100,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	116.200,00	116.500,00	300,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	700,00	8.999,99	8.299,99
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	172.119,89	236.000,00	63.880,11
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	96.697,90	413.661,90	951.518,12	537.856,22
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	16.666,67	17.500,01	833,34
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	-217,90	216.843,98	218.000,00	1.156,02
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	9.551,16	170.130,77	178.399,99	8.269,22
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	700,00	536.098,05	541.000,00	4.901,95
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	423,61	2.160,61	5.000,00	2.839,39
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	400,00	400,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	398.300,00	400.300,00	2.000,00
				nicipio						
0001	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
0001	0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo	01	1100000	0,00	9.995,00	10.000,00	5,00
				do municipio nos seus diversos modais						



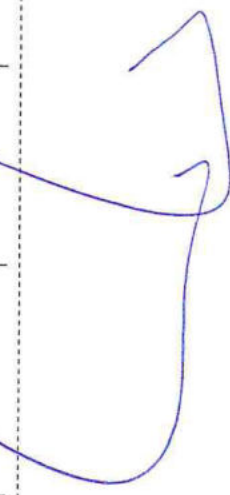
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Página 26

Orgão	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET. MUN. DE SEG. TRANSP. E MOBILIDADE		110.154,77	2.702.414,52	3.336.718,11	634.303,59
				MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA					
				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		110.154,77	2.702.414,52	3.336.718,11	634.303,59
				DEPTO SEGURANCA PUBLICA					
	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01 1100000	0,00	2.510,00	2.520,00	10,00
	0001.2014	06.181	3.1.1.90.05.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	195.260,75	2.731.257,13	2.736.105,00	4.847,87
	0001.2014	06.181	3.1.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	1.152.100,00	1.152.200,00	100,00
	0001.2014	06.181	3.1.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	36.392,43	511.187,05	512.000,00	812,95
	0001.2014	06.181	3.1.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	4.500,00	13.800,00	9.300,00
	0001.2014	06.181	3.1.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	30.116,60	36.500,00	6.383,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	54.985,21	63.000,00	8.014,79
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	08 1100000	0,00	9.999,60	10.000,00	0,40
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	16.666,67	16.800,01	133,34
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	40.167,46	317.831,65	325.999,97	8.168,32
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	08 1100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	95 1000130	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	4.700,90	25.950,08	25.500,00	3.549,92
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	1.770,36	1.770,37	0,01
	0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca municipal	95 1000130	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01 1100000	0,00	72.225,71	73.499,99	1.274,28
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08 1100000	0,00	0,00	22.500,01	22.500,01
				TOTAL DO PROGRAMA		276.521,54	4.931.100,06	4.997.695,36	66.595,30
				TOTAL DA UNIDADE		276.521,54	4.931.100,06	4.997.695,36	66.595,30
				TOTAL DO ORGAO		386.676,31	7.633.514,58	8.334.413,47	700.898,89



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

Mes : 10 / 2021

DATA 19/11/2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00	0006.2015	20.605	3.1.90.05.00	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	01 11000000	0,00	2.640,00	2.690,00	50,00
13.01.00	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	-5.191,40	151.289,94	159.210,00	7.920,06
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	35.800,00	36.000,00	200,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	2.033,90	2.300,00	266,10
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	1.360,00	2.000,00	640,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	57.095,28	57.100,00	4,72
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	858,55	24.718,05	35.599,99	10.881,94
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 11000000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.		-4.332,85	291.603,84	312.700,00	21.096,16
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		-4.332,85	291.603,84	312.700,00	21.096,16
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		-4.332,85	291.603,84	312.700,00	21.096,16

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO					
14.01.00				DEPTO MUNICIPAL.MEIO AMBIENTE					
0014				MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.					
0014.2039		18.451	3.1.90.05.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	1.100,00	1.400,00	300,00
0014.2039		18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	18.995,73	315.604,13	317.600,00	1.995,87
0014.2039		18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	96.710,00	98.000,00	1.290,00
0014.2039		18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	14.500,00	14.600,00	100,00
0014.2039		18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	862,29	862,29	1.500,00	637,71
0014.2039		18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	-632,09	4.740,00	5.448,81	708,81
0014.2039		18.451	3.3.90.35.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	16.666,67	17.500,01	833,34
0014.2039		18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0014.2039		18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	4.866,96	79.034,60	85.899,99	6.865,39
0014.2039		18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00
0014.2039		18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2039		18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01 11000000	0,00	4.200,00	5.000,00	800,00
0014.2076		18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remediacao do passivo ambiental de residuos solidos domesticos	01 11000000	0,00	750,00	1.700,00	950,00
				TOTAL DO PROGRAMA		24.092,89	566.167,69	581.248,81	15.081,12
14.02.00				DEPTO MUNICIPAL.MEIO AMBIENTE		24.092,89	566.167,69	581.248,81	15.081,12
				DEPTO MUNICIPAL.TURISMO					
0014				MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.					
0014.2038		23.695	3.3.90.30.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038		23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0014.2038		23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038		23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08 11000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0014.2038		23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
0014.2038		23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01 11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DO ORGAO		24.092,89	566.167,69	590.248,81	24.081,12

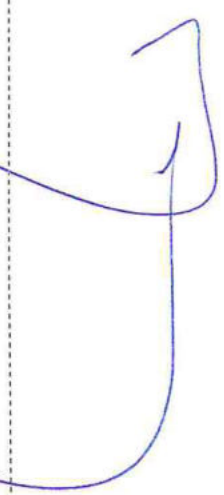
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.06.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	11000000	0,00	20.573,69	440.000,00	419.426,31
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	11000000	6.779,22	152.513,89	1.000.000,00	847.486,11
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	179.900,00	180.000,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	58.900,00	59.000,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	26.400,00	26.500,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	11000000	106.758,03	1.579.129,92	1.579.500,00	370,08
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	494.500,00	495.000,00	500,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	155.200,00	162.000,00	6.800,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	20.683,06	21.000,00	316,94
	0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	22.099,57	25.000,00	2.900,43
	0010.2046	04.122	3.1.90.96.00	manutencao administrativas	01	11000000	2.772,05	77.949,61	77.800,00	9.850,39
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	11000000	-9.000,00	280.793,87	280.800,00	6,13
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	557.403,90	557.450,00	46,10
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	11000000	92.556,73	872.043,82	888.399,99	16.356,17
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	11000000	8.184,04	49.128,56	54.000,00	4.871,44
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	238.725,54	240.000,01	1.274,47
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	11000000	0,00	13.340,00	14.000,00	660,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	11000000	25.488,00	136.660,95	138.000,00	1.339,05
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	11000000	0,00	1.849.999,00	1.850.000,00	1,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	11000000	0,00	2.939.058,88	2.939.100,00	41,12
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	11000000	0,00	9.715.004,26	11.027.550,00	1.312.545,74
				TOTAL DO PROGRAMA			233.538,07	0,00	652,84	652,84
	9999			SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	652,84	652,84
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	11000000	0,00	0,00	652,84	652,84
				TOTAL DO PROGRAMA			233.538,07	0,00	652,84	652,84
15.03.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO				9.715.004,26	11.028.202,84	1.313.198,58
				DEPTO DE COMPRAS						
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	4.299,00	4.300,00	1,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	11000000	-437,59	209.574,73	217.000,00	7.425,27
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	53.100,00	53.500,00	400,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	4.105,80	4.700,00	594,20
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	9.112,94	14.000,00	4.887,06
	0010.2073	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	16.666,67	16.700,01	33,34
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	11000000	2.116,01	45.939,10	46.999,99	1.060,89
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	11000000	506,80	5.501,60	7.000,00	1.498,40
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	11000000	0,00	0,00	500,00	500,00



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 19/11/2021

Mes : 10 / 2021

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS					
0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		2.185,22	348.299,84	366.200,00	17.900,16
		TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA		2.185,22	348.299,84	366.200,00	17.900,16
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE COMPRAS		235.723,29	10.063.304,10	11.394.402,84	1.331.098,74
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		8.585.213,85	154.683.925,71	181.734.359,73	27.050.434,02
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA					

CN-SIPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

CONAM

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Código 01.01.00 e 15.03.00 Vencimento 01/01/2000 a 31/12/2021
VALOPES TODOS

Página: 1

Data 19/11/2021

Vencimento Liquidado Empenho Processo Doc. Fiscal Fornecedor Ordem Data Emissão Data Programada Valor

ÓRGÃO 02.01.00 CABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

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

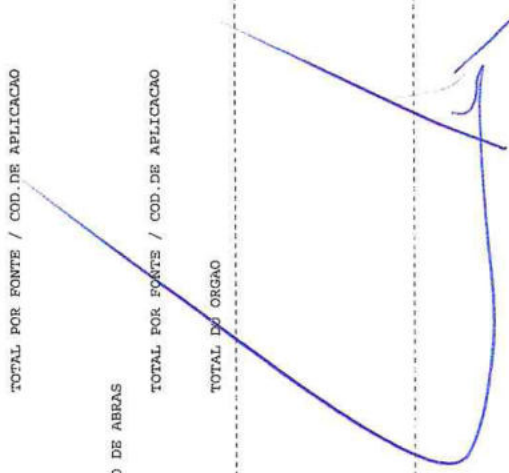
DATA	EMPENHO	PROCESSO	DOC. FISCAL	FORNECEDOR	ORDEN DATA EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR
27/04/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA					2.374,70
14/06/2014	03304-2014	PREGAO					58,43
25/07/2014	03680-2014	CONVITE					886,56
25/07/2014	03681-2014	CONVITE					886,56
01/10/2014	05032-2014	DISPENSA					115,00
02/11/2014	05224-2014	DISPENSA					350,00
27/02/2015	00131-2015	PREGAO					700,00
02/03/2015	01077-2015	DISPENSA					470,00
05/03/2015	01355-2015	DISPENSA					322,39
14/04/2015	00477-2015	PREGAO					4.739,40
25/04/2015	01154-2015	DISPENSA					919,50
25/04/2015	01463-2015	DISPENSA					2.970,00
21/08/2015	03047-2015	DISPENSA					121,13
21/02/2016	00348-2016	DISPENSA					302,40
28/02/2016	00710-2016	DISPENSA					1.960,47
28/02/2016	00720-2016	PREGAO					22,00
28/02/2016	00721-2016	PREGAO					1.894,25
29/02/2016	00891-2016	PREGAO					3.128,52
24/03/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA					446,00
24/03/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA					53,43
18/06/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA					91,80
30/06/2016	02245-2016	DISPENSA					85,12
15/07/2016	02439-2016	DISPENSA					3.500,00
07/10/2021	00712-2021	OUTROS					0,01
05/11/2021	00133-2021	OUTROS					5.089,06
05/11/2021	00133-2021	OUTROS					3.500,00
20/11/2021	01907-2021	CONVITE					581,00
03/12/2021	01956-2021	PREGAO					3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							39.883,92

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

FUNTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
CODIGO DE APLICACAO: 1100000

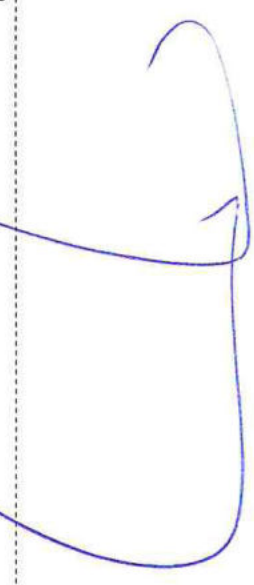
DATA	EMPENHO	PROCESSO	DOC. FISCAL	FORNECEDOR	ORDEN DATA EMISSAO	DATA PROGRAMADA	VALOR
28/11/2021	02639-2021	DISPENSA					1.101,87
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							1.101,87
TOTAL DO ORGAO							40.985,79

ÓRGÃO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO
FUNTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO GERAL
CODIGO DE APLICACAO: 1100000
07/04/2014 17/02/2014 00448-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1.730,40



Empenhos a Pagar - processados - Por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

DATA	ORGAO	DEPTO	FINANCAS	ORCAMENTO	CONC.	PUBLICA	DESCRICOES	PAGINA
24/05/2014	01.01.00	03	06	2014	05016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	01.01.00	03	06	2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	01.01.00	03	06	2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	01.01.00	03	06	2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003389 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
30/06/2014	01.01.00	03	06	2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	01.01.00	03	06	2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324 07206 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
01/09/2014	01.01.00	03	06	2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
12/04/2015	01.01.00	03	06	2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	01.01.00	03	06	2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 000002557 06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	01.01.00	03	06	2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	01.01.00	03	06	2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	01.01.00	03	06	2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000847 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	01.01.00	03	06	2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	01.01.00	03	06	2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503 01219 EMRADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	01.01.00	03	06	2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	01.01.00	03	06	2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	01.01.00	03	06	2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
19/06/2015	01.01.00	03	06	2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000010225 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00
30/09/2015	01.01.00	03	06	2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015 NF 0000000732 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
17/10/2015	01.01.00	03	06	2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40
17/10/2015	01.01.00	03	06	2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
21/02/2016	01.01.00	03	06	2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016 NF 0000000860 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
28/02/2016	01.01.00	03	06	2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020289 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34
28/02/2016	01.01.00	03	06	2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020263 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74
29/02/2016	01.01.00	03	06	2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002734 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
24/03/2016	01.01.00	03	06	2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00
01/04/2016	01.01.00	03	06	2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020486 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,16
03/04/2016	01.01.00	03	06	2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000002812 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
30/06/2016	01.01.00	03	06	2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
30/06/2016	01.01.00	03	06	2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
30/06/2016	01.01.00	03	06	2016	02229-2016	DISPENSA	S90840-2016 NF 0000000867 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	01.01.00	03	06	2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016 NF 0000000040 10983 NILTON SATORE INOUE	7.450,00
07/08/2016	01.01.00	03	06	2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	01.01.00	03	06	2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016 NF 0000000053 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
11/09/2016	01.01.00	03	06	2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000003209 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
11/09/2016	01.01.00	03	06	2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 000003213 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00
12/09/2016	01.01.00	03	06	2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016 OU 0000003007 11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00
19/09/2016	01.01.00	03	06	2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016 NF 0000002416 01415 GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00
29/12/2016	01.01.00	03	06	2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016 OU 040262016 11587 PEDRO LUIS NUNES	698,58
27/03/2019	01.01.00	03	06	2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019 OU 0000032019 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
01/08/2019	01.01.00	03	06	2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019 OU 0000061902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
02/10/2019	01.01.00	03	06	2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019 OU 031091901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00
06/10/2020	01.01.00	03	06	2020	03200-2020	OUTROS	Oconota-2020 OU E3749/2019 13228 SEVERO GUERRA COELHO	130,00



Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORÇAO 03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

DATA	DEPTO	ORÇAO	ANEXO	PROG	FUNÇ	ITEM	DESCR	VALOR
25/11/2020	03.01.00	02405-2020	02405-2020	0000000010	01502	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	03.01.00	00511-2020	00511-2020	0000000010	01501	01501	BRASIL SA	825,55
27/11/2020	03.01.00	00511-2020	00511-2020	000000010*	01501	01501	BRASIL SA	1.244,99
27/11/2020	03.01.00	00511-2020	00511-2020	000000010/	01501	01501	BRASIL SA	13,55
27/11/2020	03.01.00	00511-2020	00511-2020	00000010**	01501	01501	BRASIL SA	75,00
27/11/2020	03.01.00	02405-2020	02405-2020	0000000010	01502	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	03.01.00	02405-2020	02405-2020	000000010/	01502	01502	SANTANDER S/A	13,00
27/11/2020	03.01.00	02405-2020	02405-2020	00000010--	01502	01502	SANTANDER S/A	3.731,71
27/11/2020	03.01.00	03618-2020	03618-2020	0000000010	04742	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
27/11/2020	03.01.00	03618-2020	03618-2020	0000000010	01502	01502	SANTANDER S/A	3.622,07
30/11/2020	03.01.00	00511-2020	00511-2020	0000112020	01501	01501	BRASIL SA	10,45
07/12/2020	03.01.00	00234-2020	00234-2020	0000000010	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.970,00
20/12/2020	03.01.00	03618-2020	03618-2020	00010/2020	04742	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
12/02/2021	03.01.00	00414-2021	00414-2021	0000E-3880	13456	13456	IRMAOS BOREA LOTERIAS ME	154,21
31/03/2021	03.01.00	00403-2021	00403-2021	00003/21 -	01501	01501	BRASIL SA	3,00
30/07/2021	03.01.00	02027-2021	02027-2021	000072021	01502	01502	SANTANDER S/A	8.258,12
05/11/2021	03.01.00	00134-2021	00134-2021	00010/2021	00007	00007	DIV DE PESSOAL INSS	7.707,48
05/11/2021	03.01.00	00274-2021	00274-2021	1502202111	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.786,51
12/11/2021	03.01.00	00694-2021	00694-2021	00011/2021	00004	00004	FOLHA DE PAGTO	571,20
20/11/2021	03.01.00	01909-2021	01909-2021	0000039707	07583	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00
03/12/2021	03.01.00	01009-2021	01009-2021	000006942	12446	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	35.718,34
10/12/2021	03.01.00	02683-2021	02683-2021	0000066400	13809	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.450,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 148.237,72

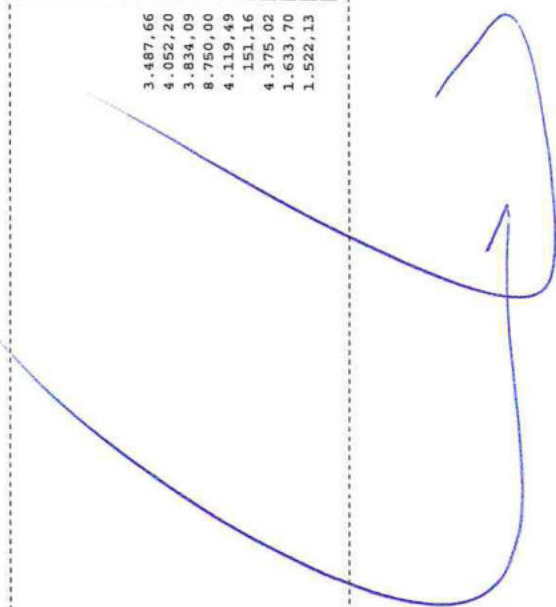
TOTAL DO ORÇAO 148.237,72

ORÇAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

DATA	DEPTO	ORÇAO	ANEXO	PROG	FUNÇ	ITEM	DESCR	VALOR
01/08/2018	03.02.00	00690-2018	00690-2018	0000000010	01502	01502	TELEFONICA BRASIL S.A	3.487,66
21/08/2018	03.02.00	00690-2018	00690-2018	0302081804	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.052,20
21/09/2018	03.02.00	00600-2018	00600-2018	0301091801	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.834,09
04/10/2018	03.02.00	00600-2018	00600-2018	0301091802	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00
25/10/2018	03.02.00	00600-2018	00600-2018	0300110181	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.119,49
27/07/2019	03.02.00	00360-2019	00360-2019	0301071902	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	151,16
27/10/2019	03.02.00	00360-2019	00360-2019	0301101902	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.375,02
01/04/2020	03.02.00	00677-2020	00677-2020	0502042021	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.633,70
01/04/2020	03.02.00	00677-2020	00677-2020	5020420200	00071	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.522,13

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO GERAL

CODIGO DE APLICACAO: 1100000



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORGAO 03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS

16/04/2020	31/03/2020	06677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU 0502042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.404,29
25/04/2020	29/04/2020	06677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU 0502042002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	128,90
03/05/2020	03/04/2020	06677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020	OU 0503052013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	794,22
03/09/2020	03/08/2020	06668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/10/2020	01/09/2020	06668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	06668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	06668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
05/11/2021	28/10/2021	00900-2021	OUTROS	OC00ta-2021	OU 00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	6.278,60
12/11/2021	12/11/2021	00708-2021	OUTROS	OC00ta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	259,60
16/11/2021	28/10/2021	00273-2021	DISPENSA	S00023-2021	OU 1502202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.464,48
20/11/2021	20/10/2021	01908-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00
03/12/2021	03/11/2021	01955-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027574	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/12/2021	10/11/2021	02690-2021		E00009-2021	NF 0000006400	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	420,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 113.692,11

TOTAL DO ORGAO 113.692,11

ORGAO 03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO

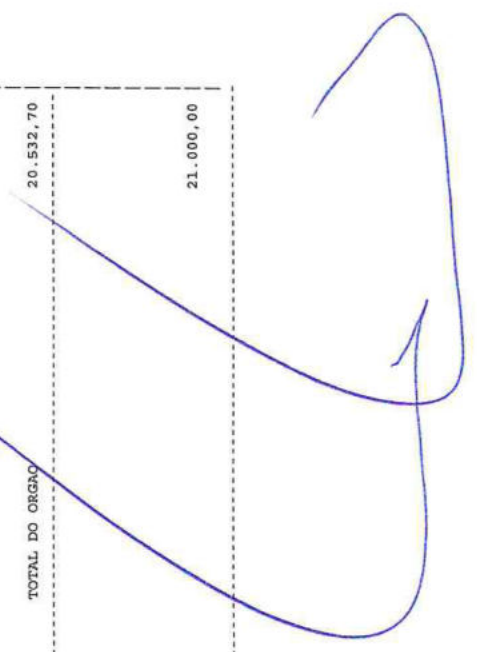
		01	TESOURO					
		1100000	GERAL					
27/08/2019	01/08/2019	00362-2019	INEXIGIBILIDADE	I00041-2019	OU 0301091902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	OC00ta-2020	OU 00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00
05/11/2021	28/10/2021	00136-2021	OUTROS	OC00ta-2021	OU 00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	8.812,34
12/11/2021	12/11/2021	00693-2021	OUTROS	OC00ta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	147,00
20/11/2021	20/10/2021	01905-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	581,00
30/11/2021	09/11/2021	02842-2021	OUTROS	OC00ta-2021	OU 06615-2021	07879	EDUARDO PINTO RODRIGUES JUNIOR	3.469,03
03/12/2021	03/11/2021	01964-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027574	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/12/2021	10/11/2021	02684-2021		E00009-2021	NF 0000006400	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	2.160,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.532,70

TOTAL DO ORGAO 20.532,70

ORGAO 04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS

		01	TESOURO					
		1100000	GERAL					
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 15/11/2021

Pagina 6

ORGAO 05.01.00 DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.333,33
TOTAL DO ORGAO 3.333,33

ORGAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

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

09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000594	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	173.327,50
09/09/2016	09/08/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000595	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	142.850,00
20/10/2016	20/09/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000605	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	175.250,00
04/11/2016	04/10/2016	00178-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000609	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
03/12/2016	03/11/2016	03648-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000615	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00
02/01/2017	01/12/2016	03915-2016	PREGAO	G00028-2014	NF 0000000619	01387	PRISCITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	189.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.058.427,50

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000521907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.454,40
01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF 0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF 0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF 0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF 0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU 0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	S90409-2016	NF 0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI	2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000546	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	607.162,42
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	372.522,81
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF 0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H	499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016	NF 0000000047	10983	NILTON SATORRE INOUE	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF 0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF 0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF 0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU 0508201804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.779,11
18/08/2018	18/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	NF 0502081819	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.382,12
01/09/2018	01/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU 0502091824	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.421,36
18/09/2018	13/09/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU 0502091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.551,59
25/10/2018	25/10/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018	OU 0502101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.497,40

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.058.427,50

Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

Página 7

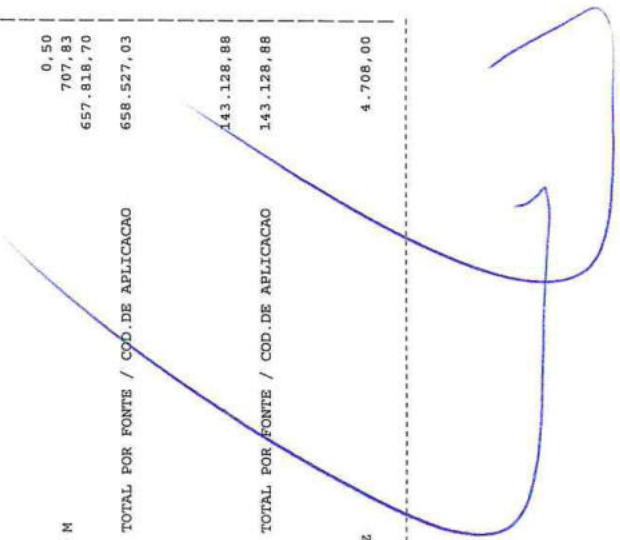
ORÇAO 05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL

18/01/2020	04/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.337,78
01/02/2020	04/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0500200322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.341,00
01/02/2020	04/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	0,37
01/02/2020	04/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501032002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	120,05
18/02/2020	01/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	05020312001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.403,89
01/03/2020	02/02/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501200303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	191,98
01/03/2020	02/02/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502200320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.535,78
09/03/2020	04/01/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502200315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,18
01/05/2020	03/04/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0005022002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	119,18
08/05/2020	08/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503052003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	186,40
18/05/2020	20/04/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0095020518	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.281,72
01/06/2020	04/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502062010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	583,70
01/06/2020	04/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,88
01/06/2020	04/05/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503062002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
18/05/2020	01/06/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.396,89
01/07/2020	01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503062000	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,73
01/07/2020	01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	03/06/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	235,11
01/07/2020	01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072000	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,93
01/07/2020	03/06/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0503072010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	611,13
18/07/2020	01/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072000	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.311,91
01/08/2020	04/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,67
01/08/2020	01/08/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	247,56
01/08/2020	04/07/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502072005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	298,22
03/08/2020	03/08/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501082012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	698,42
03/08/2020	03/08/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0502082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.356,22
18/10/2020	01/10/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0501091010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	763,94
06/11/2020	06/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0019112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
06/11/2020	06/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0020191120	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	176,03
06/11/2020	06/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0020201911	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,06
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00664-2020	OU	0011112020	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57,06
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0001111589	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	589,35
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0001111613	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	613,96
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0003112069	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,76
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0003112072	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,11
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	121,93
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0006112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,87
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0006112070	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,02
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0011112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,22
09/11/2020	09/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0028102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
27/11/2020	27/11/2020	06507-2020	OUTROS	OCCORR-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	3,10
30/11/2020	30/11/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0020201119	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.340,49
01/12/2020	01/12/2020	06678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	369,33

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data	ORGÃO	05.02.00	ENSIÑO	FUNDAMENTAL						Página	8
08/12/2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	405,59
08/12/2020	03670-2020	03670-2020	03670-2020	03670-2020	INEXIGIBILIDADE	I00156-2020	OU	0009122020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.888,33
10/12/2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,50
16/12/2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0012182020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,72
16/12/2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0018122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	233,40
22/12/2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU	0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,74
21/02/2021	00421-2021	00421-2021	00421-2021	00421-2021	DISPESA	S00029-2021	OU	0502202102	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	242,67
03/03/2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	DISPESA	S00028-2021	OU	040772611	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
23/03/2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	DISPESA	S00028-2021	OU	0501202102	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.466,59
03/05/2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	DISPESA	S00029-2021	OU	0512202012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,90
03/05/2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	00444-2021	DISPESA	S00028-2021	OU	0501202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
17/08/2021	01638-2021	01638-2021	01638-2021	01638-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	PARC 03/03	03993	LOURIVAL ANTONIO DE JESUS	82.355,89
05/11/2021	00865-2021	00865-2021	00865-2021	00865-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	4.146,57
12/11/2021	00017-2021	00017-2021	00017-2021	00017-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	12.619,47
12/11/2021	00696-2021	00696-2021	00696-2021	00696-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	15.998,02
12/11/2021	00696-2021	00696-2021	00696-2021	00696-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	578,67
16/11/2021	00333-2021	00333-2021	00333-2021	00333-2021	DISPESA	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	1.061,99
17/11/2021	01630-2021	01630-2021	01630-2021	01630-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	PARC 06/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.039,90
17/11/2021	01633-2021	01633-2021	01633-2021	01633-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	PARC 06/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	868,00
19/11/2021	00333-2021	00333-2021	00333-2021	00333-2021	DISPESA	S00003-2017	OU	0000000159	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	1.061,99
17/12/2021	01630-2021	01630-2021	01630-2021	01630-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	PARC 07/09	13675	ANGELA REGINA MASSOQUETI SIQUEIRA	1.039,90
17/12/2021	01633-2021	01633-2021	01633-2021	01633-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	PARC 07/09	09299	REGINA NEUSA DIAS ROSARIO	1.680.820,74
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO											1.680.820,74
<p>FORTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO : 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO</p>											
19/09/2011	04940-2011	04940-2011	04940-2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50
27/12/2015	04335-2015	04335-2015	04335-2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
08/12/2021	02430-2021	02430-2021	02430-2021	02430-2021	DISPESA	S00004-2021	NF	0000000069	13819	TRANSFORTADORA VILA REAL EIRELI	657.818,70
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO											658.527,03
<p>FORTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO : 2610000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO</p>											
05/11/2021	00139-2021	00139-2021	00139-2021	00139-2021	OUTROS	O00000-2021	OU	00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	143.128,88
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO											143.128,88
<p>FORTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p> <p>CODIGO DE APLICACAO : 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS</p>											
23/03/2015	01019-2015	01019-2015	01019-2015	01019-2015	DISPESA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.0.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TOCOS

Data	Orgao	Fonte	Valor	Descrição	COD. DE FONTE / COD. DE APLICACAO	Página
24/03/2015	05.02.00	01065-2015	DISPENS	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	18.493,02	9
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	18.493,02	
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	18.493,02	
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENS	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	18.493,02	
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	18.493,02	
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENS	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	18.493,02	
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENS	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	18.493,02	
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENS	S91604-2015 NF 000000107 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	18.493,02	
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENS	S91604-2015 NF 000000108 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	18.493,02	
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENS	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	18.493,02	
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014 NF 0000005345 10135 L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPF	18.493,02	
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENS	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	18.493,02	
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENS	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	18.493,02	
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENS	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	18.493,02	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
					138.837,60	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
					18.493,02	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
					18.493,02	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
					128.838,98	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	
					30,00	
					20,90	
					2.981,50	
					301,16	
					258,13	
					128,00	
					255.818,39	

Prefeitura Municipal de Embu-Quacu

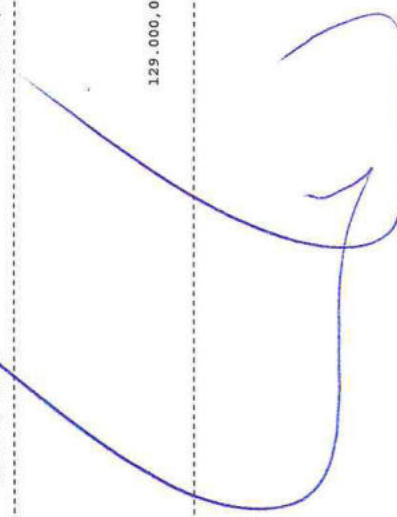
Empenhos à Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data	Orgão	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Descrição	Valor
19/11/2021	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
20/11/2020	20/11/2020	03566-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 13245 RNY DOS SANTOS	2.776,42
01/03/2021	01/03/2021	00443-2021	DISPENSE	S00028-2021 OU 0503202102 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,79
01/04/2021	01/04/2021	00443-2021	DISPENSE	S00028-2021 OU 0102202102 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	196,33
03/05/2021	03/05/2021	00449-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0500202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	6.145,53
28/05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021 OU 00005/2021 079891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	425,59
05/11/2021	28/10/2021	00141-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00010/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	12.746,91
05/11/2021	28/10/2021	00650-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00010/2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	35.000,00
05/11/2021	05/11/2021	02827-2021	DISPENSE	S00223-2021 OU 0501202110 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	4.010,39
05/11/2021	05/11/2021	02827-2021	DISPENSE	S00223-2021 OU 0501202111 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.072,15
12/11/2021	12/11/2021	00697-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00011/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	23.026,29
10/12/2021	10/11/2021	02695-2021	OUTROS	E00009-2021 NF 0000006400 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	114.534,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					207.582,38

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Descrição	Valor
02	2620000	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	8.000,00
02	02857-2012	COMPRA DIRETA D00789-2012 NF 0000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	1.580,00
02	01639-2015	DISPENSE S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	2.190,00
02	01855-2015	DISPENSE S90767-2015 NF 0000010852 04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	151,94
02	04481-2015	DISPENSE S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	11.921,94
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			11.921,94

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Descrição	Valor
02	2710000	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS ESTADUAIS - VINCULADOS EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	104,89
02	03561-2020	OUTROS Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGE LUNE	3.998,22
02	03562-2020	OUTROS Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGE LUNE	169.577,25
02	00889-2021	OUTROS Oconta-2021 OU 00010/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	140,80
02	02807-2021	OUTROS Oconta-2021 OU 0000112021 00004 FOLHA DE PAGTO	173.821,16
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			1.109.326,78

Orgão	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Descrição	Valor
05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			
01	TESOURO			
2100000	EDUCACAO INFANTIL			
01548-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA		129.000,00



Empenhos à Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORGÃO 06.01.00 DEPTO CULTURA	DISPENSE	02125-2014	S90873-2014	NF 0000000072	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
25/04/2014	27/02/2014	02125-2014	S90873-2014	NF 0000000072	00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	0000523907	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03059-2014	DISPENSE	0000002184	10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	COMC. PUBLICA	P00001-2012	NF 000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSE	S92904-2014	NF 0000000292 07977 VIBRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSE	S90598-2015	NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSE	S91173-2015	NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSE	S91358-2015	NF 0000000149 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIÁ EVENTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097 11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSE	S91545-2015	NF 0000000164 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIÁ EVENTOS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	06696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	06697-2016	DISPENSE	S90266-2016	NF 000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
28/02/2016	15/01/2016	06698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002736 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSE	S90371-2016	NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSE	S90397-2016	NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSE	S90434-2016	NF 000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSE	S90433-2016	NF 000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSE	S90551-2016	NF 000000630 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSE	S90534-2016	NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSE	S90573-2016	NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSE	S90706-2016	NF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSE	S90933-2016	NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSE	S91015-2016	NF 0000000001 11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00
03/05/2021	03/05/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU 060120105 00061 CIA SANENMENTO BASICO DO EST. SP SABES	327,81
03/05/2021	03/05/2021	00254-2021	DISPENSE	S00021-2021	OU 0601202105 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	129,70
01/08/2021	30/07/2021	00951-2021	DISPENSE	S00138-2021	OU 0601202108 00061 CIA SANENMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.131,69
05/11/2021	28/10/2021	00661-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00010/2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
05/11/2021	28/10/2021	00901-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00010/2021 00007 DIV DE PESSOAL INSS	4.038,64
12/11/2021	12/11/2021	00093-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00011/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	1.200,00
16/11/2021	28/10/2021	00271-2021	DISPENSE	S00022-2021	OU 0601202110 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	65,57
20/11/2021	20/10/2021	01913-2021	CONVITE	G00006-2021	NF 0000039707 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	277,00
03/12/2021	03/11/2021	01959-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027574 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/12/2021	10/11/2021	02681-2021		E00009-2021	NF 0000006400 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	910,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						102.975,27
Ococta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA						2.076,92
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						2.076,92
TOTAL DO ORÇAO						105.052,19

ORGÃO 07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER

Fonte de Recurso : 08
Codigo de Aplicação: 1100000

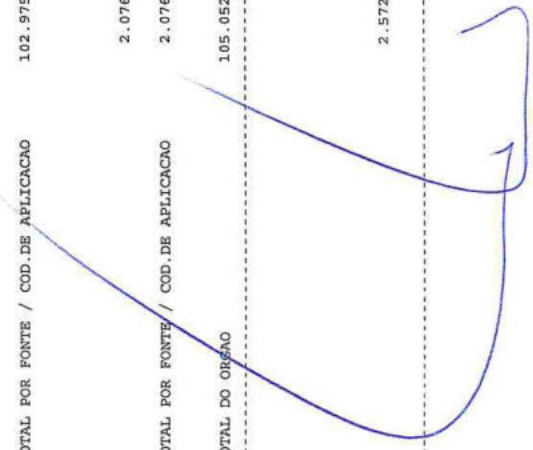
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
GERAL

Fonte de Recurso : 01
Codigo de Aplicação: 1100000

TESOURO
GERAL

19/08/2011 25/07/2011 04938-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA

2.572,50



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORGAO 07.01.00 DEFTO MSPORT E LAZER

30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAIS RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAIS RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAIS RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAIS RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2019	30/12/2019	04444-2019	INEXIGIBILIDADE	I00156-2019	OU	0701051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,71
27/02/2020	27/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68
01/03/2020	02/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,12
01/03/2020	02/02/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,69
01/04/2020	04/03/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,98
01/05/2020	03/04/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
01/06/2020	04/05/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,32
01/07/2020	03/06/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	117,24
01/10/2020	01/10/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0029102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
09/11/2020	09/11/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
01/12/2020	01/12/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701202103	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.327,42
01/03/2021	01/03/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0701202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.557,76
03/05/2021	03/05/2021	00242-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0701202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.216,77
03/05/2021	03/05/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0008A-2017	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.322,24
10/09/2021	13/08/2021	02138-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	11.142,71
05/11/2021	28/10/2021	00143-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00010/2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.800,00
05/11/2021	28/10/2021	02603-2021	DISPENSA	S00195-2021	OU	0000102021	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.000,00
12/11/2021	28/10/2021	02577-2021	DISPENSA	Ococta-2021	OU	0000011/21	00004	FOLHA DE PAGTO	1.841,10
12/11/2021	12/11/2021	02808-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.868,92
12/11/2021	12/11/2021	02817-2021	OUTROS	S00022-2021	OU	0701202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,65
16/11/2021	28/10/2021	00272-2021	DISPENSA	C00006-2021	NF	0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00
20/11/2021	20/10/2021	01917-2021	CONVITE	G00034-2021	NF	0000027574	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
03/12/2021	03/11/2021	01970-2021	PREGAO	E00005-2021	NF	0000000162	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	7.096,32
08/12/2021	08/11/2021	02661-2021		E00009-2021	NF	0000006400	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	4.010,00
10/12/2021	10/11/2021	02682-2021							149.095,97

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

TOTAL DO ORGAO

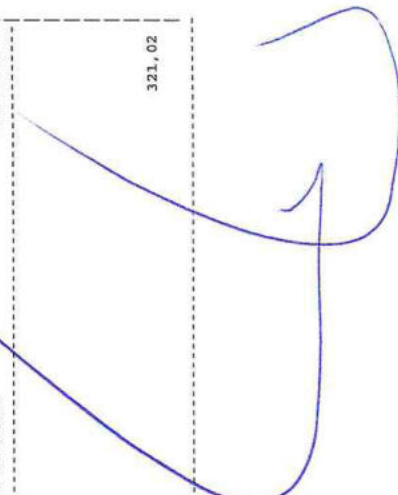
149.095,97

ORGAO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

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

14/04/2014 13/03/2014 02606-2014 PREGAO G00027-2013 NF 0000001936 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

321,02



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TOCDS

Data 19/11/2021

ORGÃO 08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	FREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENS	S90178-2016	NF 0000000059	08661	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTORA L	153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	FREGAO	G00036-2015	NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENS	S00016-2016	OU 0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS	32,00
01/12/2020	30/11/2020	00238-2020	INEXIGIBILIDADE	I00028-2020	OU 0199112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,04
03/05/2021	03/05/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU 0801202105	00061	CIA SANAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	927,65
05/11/2021	28/10/2021	00893-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	15.391,82
05/11/2021	28/10/2021	02598-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00010/2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.900,00
05/11/2021	28/10/2021	02725-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00010/2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00
12/11/2021	12/11/2021	00700-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.623,76
12/11/2021	12/11/2021	00919-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	2.501,23
12/11/2021	12/11/2021	02809-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	558,80
16/11/2021	28/10/2021	00270-2021	DISPENS	S00022-2021	OU 0801202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,61
20/11/2021	20/10/2021	01912-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
03/12/2021	03/11/2021	01961-2021	FREGAO	G00014-2021	NF 000027574	00062	CON CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/12/2021	10/11/2021	02689-2021	FREGAO	E00009-2021	NF 0000006400	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	4.640,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								36.186,68

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO :		1100000	GERAL					
03/12/2021	03/11/2021	01968-2021	FREGAO	G00014-2021	NF 0000027574	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.333,33
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO :		3100000	SAUDE - GERAL					
19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENS	S92180-2014	NF 0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENS	S92199-2014	NF 0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	FREGAO	G00004-2010	NF 0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENS	S92377-2014	NF 0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENS	S92680-2014	NF 0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS	7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	FREGAO	G00004-2010	NF 0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENS	S92728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENS	S92728-2014	NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								36.186,68

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TOCOS

Data 19/11/2021

ORGAO 09.01.00 FUNCO MUNICIPAL SAUDE

20/11/2014	03/11/2014	0502-2014	DISPNSA	S92765-2014	NF 000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/11/2014	03/11/2014	0503-2014	DISPNSA	S92764-2014	NF 000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05507-2014	DISPNSA	S92792-2014	NF 000000382	07124	SPORTVRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF 000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF 000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPNSA	S90179-2015	OU 0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF 0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPNSA	S90991-2015	NF 000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPNSA	S90992-2015	NF 000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPNSA	S90993-2015	NF 000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPNSA	S90994-2015	NF 000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000701057	09313	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF 000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPNSA	S91939-2015	NF 0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPF	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF 000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF 0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPNSA	S00047-2016	OU 0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPNSA	S90263-2016	OU 0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
18/01/2020	04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901222001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.282,13
18/01/2020	04/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901222002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.375,40

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
015AC 01.01.00 a 15.03.00 Vencimentos 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

18/02/2020	21/01/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901042003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,86
01/03/2020	02/02/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901203312	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.100,97
18/06/2020	01/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0906062002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.642,37
01/07/2020	03/06/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901072009	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	904,60
01/07/2020	01/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0906069200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.302,90
01/08/2020	04/07/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901072002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	288,65
03/08/2020	03/08/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901082007	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	818,04
08/09/2020	03/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU 1011222019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
18/10/2020	01/10/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0901091013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	7.380,19
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000000010	01501	BRASIL SA	73,15
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010*	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	03617-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 000000010-	01501	BRASIL SA	3,10
22/12/2020	22/12/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU 0922122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.475,29
05/11/2021	28/10/2021	00616-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	161.667,39
05/11/2021	28/10/2021	00877-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	234.029,03
05/11/2021	28/10/2021	02657-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00010/2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	57.400,00
11/11/2021	11/11/2021	02844-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000112021	12770	GILIANE DE OLIVEIRA MARTINS BALBINO	60,87
11/11/2021	11/11/2021	02845-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000112021	12770	GILIANE DE OLIVEIRA MARTINS BALBINO	5.376,17
12/11/2021	12/11/2021	00701-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000112021	00004	FOLHA DE PAGTO	55.744,09
12/11/2021	12/11/2021	02810-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.479,20
12/11/2021	12/11/2021	02815-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	995,83
12/11/2021	12/11/2021	02816-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	950,10
12/11/2021	12/11/2021	02818-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	6.980,80
12/11/2021	12/11/2021	02823-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	57.880,35
14/11/2021	11/11/2021	02850-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000112021	13916	ELENICE OLIVEIRA DE SOUSA	263,36
15/11/2021	11/11/2021	02851-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000112021	13917	MARILIA CAMARGO MACHADO DA SILVA	329,20
17/11/2021	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 05/10	13711	ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	6.551,15
17/11/2021	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/09	03780	LOURIVAL FERREIRA OTONI	1.143,87
17/11/2021	17/11/2021	02843-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000112021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.507,78
19/11/2021	17/11/2021	00337-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU 0000000159	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	857,30
30/11/2021	05/11/2021	02839-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 07/09	03780	JOSE CARLOS RAFACHINI CMARGO	1.963,33
17/12/2021	10/06/2021	01636-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/10	13711	ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.925,47
17/12/2021	14/07/2021	01890-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU PARC 06/10	13711	ROSANGELA VIEIRA ELEUTERIO	1.143,87

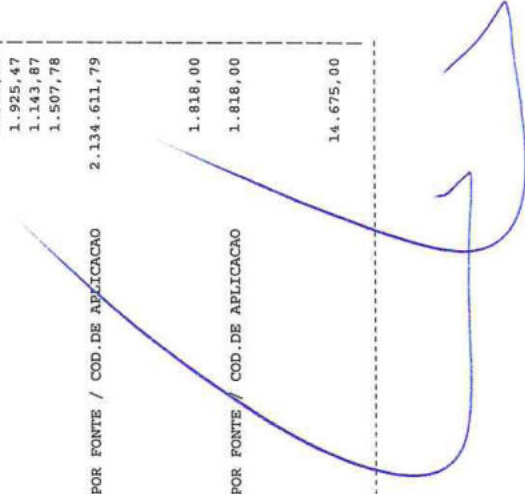
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.134.611,79

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.818,00
CODIGO DE APLICACAO:	3000032	CONTROLE GLICEMIA	1.818,00

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

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.675,00
CODIGO DE APLICACAO:	3000033	SORRIA -SP	14.675,00

03/12/2015	03/11/2015	03903-2015	PREGAO	G00035-2014	NF 0000003333	06534	PELLISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.675,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	---	-----------



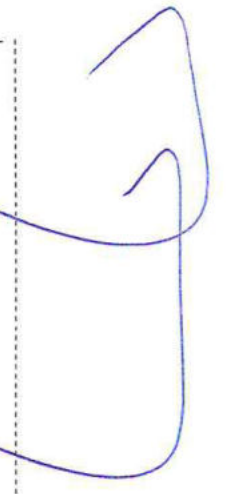
Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021
 Página 21

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
28/01/2017	28/12/2016	04048-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004596 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	45.410,00
28/01/2017	28/12/2016	04049-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004595 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.780,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					103.839,01
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ					
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
10/09/2015	10/08/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEIREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045 06787 ROSANGELA APARECIDA RAYAO TAPECARIA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917 02025 KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					93.917,70

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL					
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
01/10/2015	01/09/2015	03006-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000003255 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	21.070,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30
13/09/2016	13/08/2016	00630-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004317 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	960,00
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355 11445 MEDIPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
17/09/2016	17/08/2016	02740-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004394 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.205,00
02/10/2016	02/09/2016	01753-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004412 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	15.555,80
02/10/2016	02/09/2016	03018-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004409 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	26.335,50
08/01/2017	08/12/2016	03514-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004497 06534 PELLISERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	1.111,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					81.931,60

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00

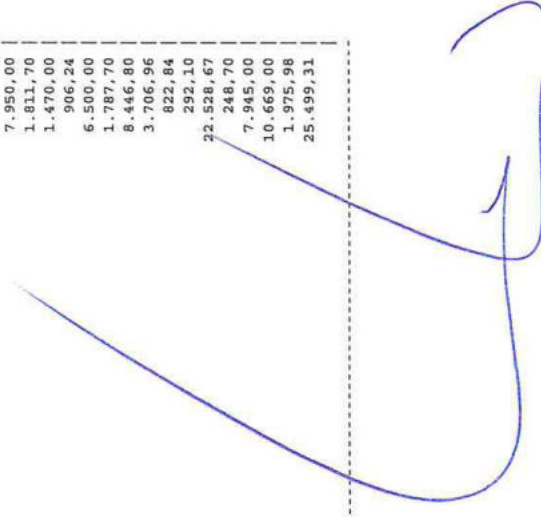


Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 n 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

ORGÃO	09.01.00	FUNCO MUNICIPAL SAUDE
01/09/2016	01/08/2016	00259-2016 PREGAO
13/09/2016	13/08/2016	00260-2016 PREGAO
01/10/2016	01/09/2016	00025-2016 CONVITE
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016 CONVITE
24/12/2016	24/11/2016	03574-2016 CONVITE
03/01/2017	03/12/2016	03513-2016 PREGAO

FONTES DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS		
CODIGO DE APLICACAO:	3000041	PAB-ASSISTENCIA		
07/03/2012	29/02/2012	01593-2012 PREGAO	G00011-2011 NF 000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012 PREGAO	G00011-2011 NF 000050754 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014 PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014 PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015 PREGAO	G00014-2014 NF 0000083407 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015 DISPENSA	S91430-2015 OU 0000006115 11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015 DISPENSA	S91430-2015 OU 000006521 08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015 CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015 PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015 DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 000001181 11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 000024889 02053 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015 PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015 PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016 PREGAO	S90794-2016 NF 0000009996 11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016 PREGAO	S90794-2016 NF 0000632828 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016 PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016 PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016 PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016 PREGAO		

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

Página 23

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000001588 11443 BRASIL MEDICORP EIRELI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000016546 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000019978 04338 DAKFIIM COMERCIAL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000027315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000006885 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000006887 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSAS	S90885-2016 NF 000001060 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Ocorta-2016 NF 000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000016916 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	FREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	FREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPOT COM. PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSAS	S90885-2016 NF 000001171 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	FREGAO	G00003-2013 NF 0002428374 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000028312 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 000028318 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 0000028314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000018478 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000028512 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	FREGAO	G00039-2015 NF 000028603 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	FREGAO	G00042-2015 NF 0000028665 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 262.528,66

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO:	3000042	MAC ASSISTENCIA
09/03/2012	29/02/2012	01595-2012 PREGAO
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016 PREGAO
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016 PREGAO
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016 PREGAO
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016 PREGAO
G00011-2011	NF 0000044818	07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
G00042-2015	NF 0000795698	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA
G00042-2015	NF 0000795988	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA
G00042-2015	NF 0000797669	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA
G00042-2015	NF 0000798478	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA

Empenhos a Pagar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORGÃO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020513 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020514 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020515 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000070166 04965 PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000801033 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000806302 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000020730 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 000080300 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000815846 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000821700 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014 NF 0000000033 10918 ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					87.186,70

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000023904 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017911 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017913 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000709490 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014564 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					46.111,40

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000044 VIGILANCIA EM SAUDE

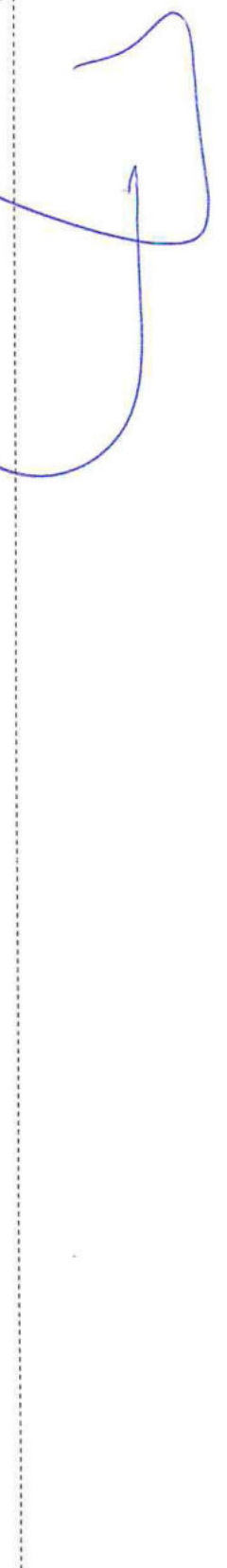
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016 NF 0001053016 00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					5.816,49

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000052 GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL

05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENSA	S00322-2016 NF 0000000156 10947 CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					3.900,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3000053 MAC-SAMU

24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016 OU 0000008439 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13
------------	------------	------------	----------	---	-------



Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

Página 25

ORÇAO 09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE

DATA	CONVITE	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
30/10/2016	03212-2016	05	CONVITE	3.300,00
05/11/2016	03157-2016	3000058	PREGAO	708,00
08/12/2016	03159-2016		PREGAO	1.938,20
21/12/2016	03158-2016		PREGAO	14.353,20
30/12/2016	03151-2016		CONVITE	1.354,00
30/12/2016	03455-2016		CONVITE	3.300,00
01/01/2017	03684-2016		CONVITE	3.300,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				28.338,53

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 QUALIFAR - SUS

DATA	DISPENSAS	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
01/08/2015	02794-2015		DISPENSAS	2.774,00
06/09/2015	03191-2015		DISPENSAS	6.180,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				8.954,00

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 ATENCAO BASICA

DATA	CONVITES	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
08/05/2020	00470-2020		INEXIGIBILIDADE	1.330,05
16/11/2020	01582-2020		INEXIGIBILIDADE	296,48
18/12/2020	00625-2020		DISPENSAS	92,56
03/05/2021	00450-2021		INEXIGIBILIDADE	22.764,61
16/10/2021	00624-2021		PREGAO	6.703,50
08/11/2021	02841-2021		OUTROS	2.500,00
19/11/2021	00424-2021		DISPENSAS	6.000,00
19/11/2021	01919-2021		CONVITE	1.335,00
03/12/2021	01704-2021		DISPENSAS	1.465,00
10/12/2021	02696-2021		DISPENSAS	98.320,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO				140.807,20

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR

DATA	DISPENSAS	CODIGO DE APLICACAO	DESCRICAO	VALOR
04/01/2021	00451-2021		INEXIGIBILIDADE	10.963,91
04/01/2021	00451-2021		INEXIGIBILIDADE	4.129,02
04/01/2021	00451-2021		INEXIGIBILIDADE	54,63
01/03/2021	00442-2021		DISPENSAS	936,34
01/03/2021	00451-2021		INEXIGIBILIDADE	26.313,44
02/03/2021	00423-2021		DISPENSAS	1.083,68

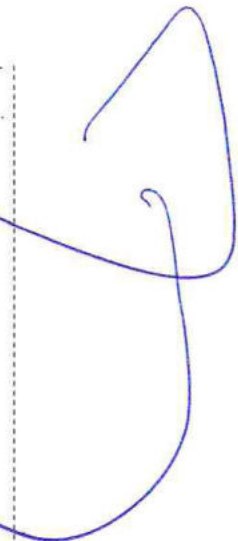
Handwritten signature in blue ink.

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TOC3S

Data 19/11/2021

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU 0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU 000002647	06774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Ocontr-2016	OU 00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADO	2.300,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU 0809120516	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU 0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU 0005092016	09474	LUCIO CAROSO ALVES PIMENTEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
01/08/2019	01/08/2019	00254-2019	INEXIGIBILIDADE	I00030-2019	OU 1001071907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.346,04
30/12/2019	30/12/2019	04449-2019	INEXIGIBILIDADE	I00161-2019	OU 0010121902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,12
04/01/2020	04/01/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU 1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	886,45
01/02/2020	04/01/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	NF 1001200304	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	628,26
01/02/2020	04/01/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU 1002200301	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,56
01/03/2020	02/02/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU 1002032001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,47
01/03/2020	02/02/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU 1001200307	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	780,88
01/04/2020	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU 1001042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
01/04/2020	04/03/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU 1002042005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	715,85
01/05/2020	03/04/2020	00619-2020	INEXIGIBILIDADE	I00114-2020	OU 1001052005	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	647,80
01/06/2020	04/05/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU 1001062004	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	600,55
01/06/2020	04/05/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU 1001062003	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	175,11



Empenhos à Pegar - Processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TORÇOS

Data 19/11/2021

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

01/07/2020	01/07/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	0100107201	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	01/07/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	1001072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	03/06/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	1001072006	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	731,04
01/08/2020	04/07/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	1001072006	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	788,80
03/08/2020	03/08/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
03/08/2020	03/08/2020	00666-2020	INEXIGIBILIDADE	I00144-2020	OU	1001082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU	1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
01/10/2020	01/10/2020	00598-2020	INEXIGIBILIDADE	I00115-2020	OU	1001091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.637,42
06/11/2020	06/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0019112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0006112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
09/11/2020	09/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0027102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ococta-2020	OU	000000010	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ococta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	20,90
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ococta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ococta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	52,25
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ococta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	62,70
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Ococta-2020	OU	000000010//	01501	BRASIL SA	20,90
30/11/2020	30/11/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00110-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	582,94
30/11/2020	30/11/2020	00600-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0029102715	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	132,53
01/12/2020	30/11/2020	00599-2020	INEXIGIBILIDADE	I00112-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	523,43
01/12/2020	30/11/2020	00601-2020	INEXIGIBILIDADE	I00108-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	268,22
08/12/2020	08/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
10/12/2020	10/12/2020	00597-2020	INEXIGIBILIDADE	I00113-2020	OU	0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/03/2021	01/03/2021	00132-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00003/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	729,05
03/05/2021	03/05/2021	00436-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	1001202104	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.333,85
03/05/2021	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	1001202104	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.682,23
03/05/2021	03/05/2021	00452-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	1001202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.246,40
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
30/07/2021	29/07/2021	01987-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00008/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	0,01
25/08/2021	25/08/2021	00435-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	1001202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	984,19
23/09/2021	08/09/2021	00437-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	1001202116	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	129,24
24/09/2021	24/09/2021	02349-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	0000092021	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.994,00
27/09/2021	27/09/2021	02354-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	01332-2021	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO	1.000,00
04/10/2021	04/10/2021	02505-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00010/2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.791,00
06/10/2021	30/09/2021	02493-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00009/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	729,05
03/11/2021	03/11/2021	02833-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	01522-2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	2.791,80
03/11/2021	03/11/2021	02836-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	01525-2021	13627	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.000,00
05/11/2021	28/10/2021	02454-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	22,17
05/11/2021	28/10/2021	02744-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	0000010/21	00007	DIV DE PESSOAL INSS	52.374,84
05/11/2021	28/10/2021	02744-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU	00010/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	2.643,55

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Página 30

Data 19/11/2021

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

10/11/2021	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU PARC 06/09 13677 NELSI RABAIOLI	1.355,08
12/11/2021	12/11/2021	02811-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU 00011/2021 00004 FOLHA DE PAGTO	2.314,86
14/11/2021	14/10/2021	02334-2021	DISPENSA	S00178-2021 NF 000001553 07903 CRISTAL & CORES CHAPAS ACRILICAS LTDA	1.550,00
16/11/2021	28/10/2021	00428-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 1001202110 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.317,19
19/11/2021	18/11/2021	02829-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU 01609-2021 13104 JULIANA SOUZA SANTOS	400,00
19/11/2021	18/11/2021	02830-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU 01610-2021 13105 DEBORAI CORREA DE SOUZA	400,00
20/11/2021	20/10/2021	01923-2021	CONVITE	C00006-2021 NF 000039707 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
20/11/2021	20/10/2021	01924-2021	CONVITE	C00006-2021 NF 000039707 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
20/11/2021	20/10/2021	01925-2021	CONVITE	C00006-2021 NF 000039707 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
25/11/2021	28/10/2021	02709-2021	DISPENSA	S00001-2019 OU 0000262731 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO MST	451,73
03/12/2021	03/11/2021	01969-2021	PREGAO	G00014-2021 NF 000027574 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/12/2021	10/06/2021	01637-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU PARC 07/09 13677 NELSI RABAIOLI	1.355,08
10/12/2021	10/11/2021	02693-2021	OUTROS	E00009-2021 NF 0000006400 13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	28.020,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

358.691,75

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	5000010	PROTECO SOCIAL BASICA			
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
24/09/2021	24/09/2021	02350-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU 00009/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	2.678,00
03/11/2021	03/11/2021	02832-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU 01521-2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	1.875,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

8.461,60

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE			
03/11/2021	03/11/2021	02835-2021	OUTROS	Ococta-2021 OU 01524-2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

3.000,00

FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	5000055	PROGRAMA PROSPERA - PSB			
28/11/2021	28/10/2021	02525-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22,08
28/11/2021	28/10/2021	02526-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	44,16
28/11/2021	28/10/2021	02527-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	22,08
28/11/2021	28/10/2021	02565-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	96,48

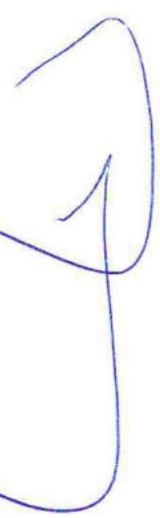
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

184,80

FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	5000009	BOLSA FAMILIA			
31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

0,75



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Página 31

Data 19/11/2021

ÓRGÃO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO	58676376891	7.856,17
20/11/2021	20/10/2021	01921-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		222,50
20/11/2021	20/10/2021	01928-2021	CONVITE	G00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		178,00
04/12/2021	04/11/2021	02541-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000008117	13253	LMS DISTRIBUIDORA		1.219,89
04/12/2021	04/11/2021	02542-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000008118	13253	LMS DISTRIBUIDORA		957,69

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 10.435,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-FISO BASICO FIXO

16/10/2021	16/09/2021	01035-2021	PREGAO	G00024-2020	NF 0000005876	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	402,21
28/11/2021	28/10/2021	02378-2021	PREGAO	G00008-2017	NF 0000165771	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	55,38
28/11/2021	28/10/2021	02564-2021	PREGAO	G00008-2017	NF 0000165771	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	30,15

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 487,74

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS

04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
04/12/2021	04/11/2021	02545-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000001821	13253	LMS DISTRIBUIDORA	432,39
04/12/2021	04/11/2021	02546-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000008122	13253	LMS DISTRIBUIDORA	379,36

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.111,75

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000038 ABORDAGEM SOCIAL

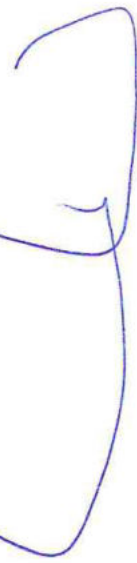
20/11/2021	20/10/2021	01926-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
04/12/2021	04/11/2021	02544-2021	PREGAO	G00023-2020	NF 0000008120	13253	LMS DISTRIBUIDORA	1.052,52

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.141,52

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 5000040 FISO BASICO VARIAVEL SCFV

31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 0000000067	09116	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00
12/03/2021	12/03/2021	00969-2021	OUTROS	Oocnta-2021	OU 0000032021	00004	FOLHA DE PAGTO	1.533,33
24/09/2021	24/09/2021	02348-2021	OUTROS	Oocnta-2021	OU 0000092021	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.820,00
04/10/2021	04/10/2021	02503-2021	OUTROS	Oocnta-2021	OU 00010/2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.375,00
03/11/2021	03/11/2021	02831-2021	OUTROS	Oocnta-2021	OU 01519-2021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.375,00
20/11/2021	20/10/2021	01927-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 0000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.141,52



Empenhos a Pagar - Processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

Página 32

ORÇAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

15.192,33

DATA	ORÇAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	OUTROS	VALORES
05/04/2016	01.04/2016	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	737,16
03/03/2020	03/03/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	737,16
01/04/2020	01/04/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	748,04
01/04/2020	01/04/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	748,04
06/05/2020	06/05/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	749,33
06/05/2020	06/05/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	749,33
12/06/2020	12/06/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	749,63
12/06/2020	12/06/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	749,63
01/07/2020	01/07/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	786,52
01/07/2020	01/07/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	786,52
07/08/2020	07/08/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	607,51
07/08/2020	07/08/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	607,51
01/09/2020	01/09/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	751,87
01/09/2020	01/09/2020	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	751,87
04/02/2021	04/02/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	3.089,93
04/02/2021	04/02/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	3.089,93
09/02/2021	09/02/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.783,52
09/02/2021	09/02/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.783,52
01/03/2021	01/03/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.964,49
01/03/2021	01/03/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.964,49
01/03/2021	01/03/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.964,49
05/04/2021	05/04/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.967,85
05/04/2021	05/04/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.967,85
01/06/2021	01/06/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.961,83
01/06/2021	01/06/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.961,83
01/06/2021	01/06/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.961,83
03/06/2021	03/06/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.962,15
03/06/2021	03/06/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	2.962,15
20/07/2021	20/07/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	924,00
20/07/2021	20/07/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	924,00
02/09/2021	02/09/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	5.000,00
02/09/2021	02/09/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	5.000,00
04/10/2021	04/10/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	5.000,00
04/10/2021	04/10/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	5.000,00
03/11/2021	03/11/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	5.000,00
03/11/2021	03/11/2021	05	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE	OUTROS	5.000,00

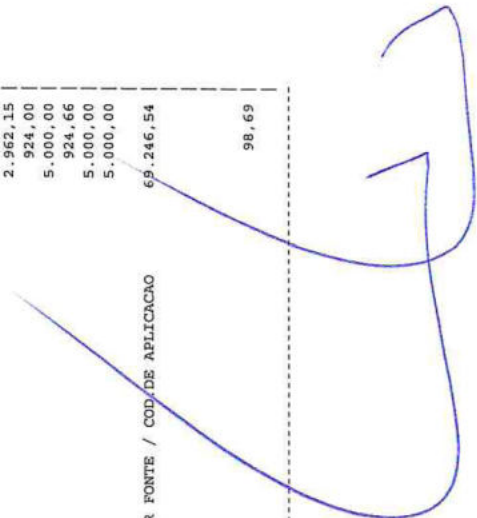
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

65.246,54

DATA	ORÇAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	OUTROS	VALORES
24/11/2016	24/10/2016	05	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI	DISPENSA	98,69

S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARECIDA DE CARVALHO SILVA

98,69



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
 Orçao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TOCOS

DATA	ORGÃO	PROPOSTA	EMPENHO	DESCRICAÇÃO	VALOR	PAGINA
28/11/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
28/11/2021	28/10/2021	02561-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	40,20	34
28/11/2021	28/10/2021	02562-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	235,02	
28/11/2021	28/10/2021	02590-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	11,33	
28/11/2021	28/10/2021	02591-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	119,00	
28/11/2021	28/10/2021	02649-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	5,96	
04/12/2021	04/11/2021	02536-2021	PREGAO	G00023-2020 NF 0000008123 13253 LMS DISTRIBUIDORA	122,00	
04/12/2021	04/11/2021	02537-2021	PREGAO	G00023-2020 NF 0000008115 13253 LMS DISTRIBUIDORA	1.684,95	
04/12/2021	04/11/2021	02538-2021	PREGAO	G00023-2020 NF 0000008125 13253 LMS DISTRIBUIDORA	51,24	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					2.475,78	
28/11/2021	28/10/2021	02372-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000165771 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15,67	
04/12/2021	04/11/2021	02535-2021	PREGAO	G00023-2020 NF 0000008114 13253 LMS DISTRIBUIDORA	1.085,50	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					1.101,17	
06/07/2021	21/06/2021	01685-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	23.469,22	
03/12/2021	03/11/2021	02574-2021	PREGAO	G00009-2021 NF 0000046087 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.600,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					11.600,00	
06/07/2021	21/06/2021	01684-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	25.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					25.000,00	
24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.758,96	

Prefeitura Municipal de Embu-Quacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

Pagina 35

ORGAO 10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.756,96

TOTAL DO ORGAO 582.256,50

ORGAO 10.02.00 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

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

20/03/2019 20/03/2019 00265-2019 INEXIGIBILIDADE I00025-2019 OU 0101021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 56,10

TOTAL DO ORGAO 56,10

ORGAO 10.03.00

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

30/05/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA 7.970,00
 15/06/2015 15/05/2015 02226-2015 DISPENSA S90983-2015 NF 0000000148 11146 FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME 7.980,00
 30/06/2015 30/05/2015 02384-2015 DISPENSA S91053-2015 NF 0000000004 11064 DANILLO FELIX DA SILVA 4.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 19.950,00

TOTAL DO ORGAO 19.950,00

ORGAO 10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS

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

06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA S00003-2017 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI 660,00
 05/11/2021 28/10/2021 00960-2021 OUTROS Ocorta-2021 OU 00010/2021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 10.500,00
 12/11/2021 12/11/2021 02819-2021 OUTROS Ocorta-2021 OU 00011/2021 00004 FOLHA DE PAGTO 15.221,60

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 15.221,60

TOTAL DO ORGAO 15.221,60

Empenhos a Pagar - processados - por Órgãos e Fontes de Recurso
 Órgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TODOS

Data 19/11/2021

Página 38

ÓRGÃO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

25/07/2014	25/06/2014	CONVITE	03676-2014	C00006-2014	NF 0000014308	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
25/07/2014	25/06/2014	CONVITE	03677-2014	C00006-2014	NF 0000014296	10651	SAPRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
05/08/2014	01/07/2014	CONC. PUBLICA	00623-2014	P00005-2012	NF 000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
03/09/2014	29/08/2014	CONC. PUBLICA	00623-2014	P00005-2012	NF 000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	PREGAO	03081-2014	G00018-2013	NF 0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	PREGAO	03793-2014	G00018-2013	NF 0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
01/09/2014	01/08/2014	CONC. PUBLICA	04429-2014	T00004-2013	NF 000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
30/11/2014	22/09/2014	TOM. DE PRECOS	00039-2014	P00004-2013	NF 000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	PREGAO	03062-2014	G00018-2013	NF 0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	DISPENSA	05524-2014	S92689-2014	NF 0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
30/12/2014	22/12/2014	PREGAO	06120-2014	G00003-2012	NF 0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	CONC. PUBLICA	00542-2015	P00005-2012	NF 0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
24/03/2015	04/02/2015	CONC. PUBLICA	00542-2015	P00005-2012	NF 0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	PREGAO	00099-2015	G00031-2014	NF 0000008617	10985	RJ COM.ATACONDISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
14/04/2015	14/03/2015	PREGAO	00474-2015	G00031-2014	NF 0000008624	10985	RJ COM.ATACONDISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
30/04/2015	28/03/2015	PREGAO	01044-2015	G00022-2014	NF 0000204769	06190	NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	DISPENSA	01788-2015	S90724-2015	NF 0000002131	10465	RODOPEC PAV. SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
04/06/2015	04/05/2015	TOM. DE PRECOS	01668-2015	T00008-2014	NF 0000000297	02836	GUMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	CONC. PUBLICA	00542-2015	P00005-2012	NF 000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
06/06/2015	06/05/2015	CONC. PUBLICA	00542-2015	P00005-2012	NF 000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
02/07/2015	02/06/2015	CONC. PUBLICA	02454-2015	P00001-2012	NF 0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
10/07/2015	10/06/2015	CONC. PUBLICA	00542-2015	P00005-2012	NF 000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	16.746,29
24/08/2015	24/07/2015	CONC. PUBLICA	02974-2015	P00001-2012	NF 000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
17/10/2015	17/09/2015	CONC. PUBLICA	03554-2015	G00002-2015	NF 0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.748,94
25/10/2015	25/09/2015	PREGAO	03458-2015	S91766-2015	NF 0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	DISPENSA	03792-2015	P00001-2012	NF 000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	CONC. PUBLICA	03809-2015	P00001-2012	NF 000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	CONC. PUBLICA	03926-2015	S91999-2015	NF 0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	DISPENSA	04479-2015	S90103-2016	NF 0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	DISPENSA	00355-2016	S90311-2016	NF 0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	DISPENSA	00996-2016	P00005-2012	NF 000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	CONC. PUBLICA	01309-2016	P00005-2012	NF 000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
02/04/2016	02/03/2016	DISPENSA	01451-2016	S90411-2016	NF 000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	5.453,23
03/04/2016	03/03/2016	DISPENSA	01452-2016	S90412-2016	NF 0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	PREGAO	01454-2016	G00036-2015	NF 0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	405,73
14/04/2016	14/03/2016	PREGAO	01257-2016	G00036-2015	NF 00000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.824,00
								2.244,70

Empenhos a Pagar - processados - por Orçãos e Fontes de Recurso
Orgão 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 19/11/2021

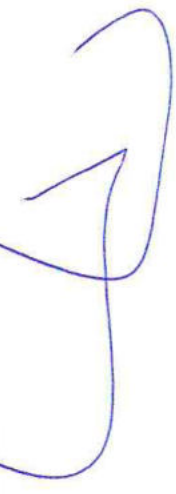
ORÇAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033752	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,36
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.159,22
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
11/05/2013	11/04/2013	PREGAO	01578-2013	G00003-2012	NF 0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	453,80
22/06/2014	22/05/2014	PREGAO	03364-2014	G00027-2013	NF 0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
22/06/2014	22/05/2014	PREGAO	03365-2014	G00027-2013	NF 0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	4.805,04
03/07/2014	03/06/2014	CONC. PUBLICA	03558-2014	P00001-2012	NF 0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.300,00
01/08/2014	02/07/2014	DISPENSA	03560-2014	S92041-2014	NF 0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	0,01
31/08/2016	31/08/2016	DISPENSA	03104-2016	S00032-2016	NF 0000034349	07895	CASMAX COMERCIAL LTDA EPP	92.267,18

TOTAL POR FONTE / COO.DE APLICACAO

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PETROLEO

04/06/2015 04/05/2015 00001-2015 PREGAO G00014-2014 NF 0000077953 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 14.350,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
 VALORES TOCCS

Data 19/11/2021

Página 41

ORGAO 11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS

12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF 000002788 09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF 000000092 07346	SCHUNK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 000005030 11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF 0000005457 11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							188.411,83

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENTOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIES DA EXPORTACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	OcorLa-2020	OU 00011/2020 01501	BRASIL SA	3,10
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							3,10

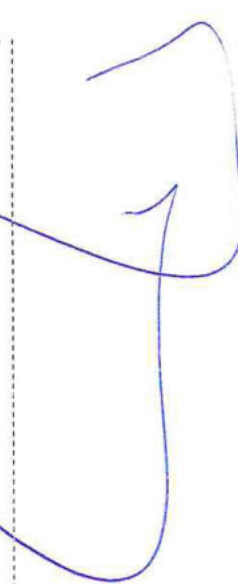
FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILM.PUBLICA

30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF 0000011570 02212	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							5.566,55
TOTAL DO ORGAO							4.036.382,28

ORGAO 11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIFO

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

11/12/2019	11/12/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101121901 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	90,67
01/02/2020	04/01/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 11012620C2 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	146,83
27/02/2020	27/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101262001 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/03/2020	02/02/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101200302 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	144,08
01/04/2020	04/03/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101042001 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,69
01/05/2020	03/04/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101052001 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/06/2020	04/05/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101062001 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
01/07/2020	01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1101072001 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
01/07/2020	01/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 1102072001 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/08/2020	04/07/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 0110207202 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
09/11/2020	09/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 0027102020 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
09/11/2020	09/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 0027102085 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,42
30/11/2020	30/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 0003122020 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,07



Empenhos a Pagar - Processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Data 19/11/2021

ORGAO 11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO

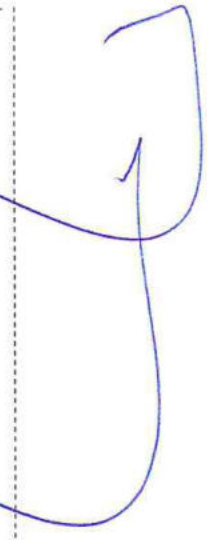
06/12/2020	08/12/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020	OU 0011122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,61
01/03/2021	01/03/2021	00269-2021	DISPENSA	S00022-2021	OU 0466116222	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,61
06/08/2021	06/08/2021	00259-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 1101202104	02212	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.175,51
05/11/2021	28/10/2021	00148-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00016/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS	16.180,67
05/11/2021	28/10/2021	02604-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00010/2021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.700,00
12/11/2021	12/11/2021	02824-2021	OUTROS	Ococta-2021	OU 00011/2021	00004	FOLHA DE PAGTO	5.199,52
16/11/2021	28/10/2021	00269-2021	DISPENSA	S00022-2021	OU 1101202110	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	101,72
20/11/2021	20/10/2021	01916-2021	CONVITE	C00006-2021	NF 000039707	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
03/12/2021	03/11/2021	01966-2021	PREGAO	G00014-2021	NF 0000027574	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.333,33
10/12/2021	10/11/2021	02691-2021		E00009-2021	NF 0000006400	13809	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	6.220,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								41.294,52

TOTAL DO ORGAO

41.294,52

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

FORTE DE RECURSO	01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:	1100006	GERAL						
19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF 0000000956	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014297	10651	SAFPA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014309	10651	SAFPA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	P00001-2012	NF 000002094	10359	NIFONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	2.795,64
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000007202	10270	PANNAO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.629,60
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	672,00
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR	1.199,76
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF 0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	15/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
TOTAL DO ORGAO								41.294,52



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1900 a 31/12/2021
VALORES TODOS

Página 44

Data 19/11/2021

ORGAO 12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE

23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00030-2021	13-81	CRISTIANE MEZALAIRA	200,14
31/03/2021	31/03/2021	0407-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 00003/2021	01501	BRASIL SA	4,25
12/11/2021	28/10/2021	01210-2021	DISPENSA	S00072-2021	OU 0000102021	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.000,00
28/11/2021	28/10/2021	02411-2021	DISPENSA	S00001-2019	OU 0000278621	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	322,66
10/12/2021	10/11/2021	01219-2021	DISPENSA	S00523-2018	NF 0001364791	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	23.447,47
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								27.382,39

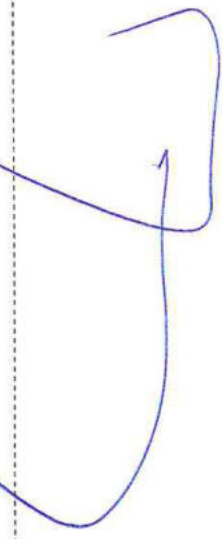
FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO - EXECICIOS ANTERIORES
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	NF 0000000016	11640	CLINICA VIP	300,00
26/11/2021	26/10/2021	02622-2021	DISPENSA	S00005-2021	NF 0000001094	13829	CONSTRUTORA MEGMAR EIRELI	96.697,90
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								96.997,90
TOTAL DO ORGAO								208.656,85

ORGAO 12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA

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

01/09/2018	01/08/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU 1208201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.373,56
01/09/2018	01/09/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU 1202091808	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,03
01/10/2018	01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU 1202101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.312,70
06/11/2018	06/11/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018	OU 1202111806	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.477,41
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
01/02/2020	04/01/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 1202027001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,30
27/02/2020	27/02/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 1202262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,66
27/02/2020	27/02/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 2602262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,65
01/05/2020	03/04/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 1202052002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
08/05/2020	08/05/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 1202052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
01/06/2020	01/06/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 0012026200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/06/2020	04/05/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 1202062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
03/08/2020	03/08/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020	OU 1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	270,00
01/11/2020	03/10/2020	02908-2020	PRECAO	G00022-2019	NF 0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EF	1.264,40
03/05/2021	03/05/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU 1202202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	498,05
02/08/2021	02/08/2021	01444-2021	DISPENSA	S00095-2021	OU 1202202105	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	498,05
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU 1202202110	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	424,64



Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA 19/11/2021

pagina 1

VALOR | FATO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMA/DA | BCO|DC|CX|BORDERO|CHQUE|PROC.CONTABIL|

15/10/2021 | 0012 | 0187 | PRISICITUR TRANSPORTES E TURISM|15/10/2021|15/10/2021 | 00212 |

TOTAL DO DIA | 81.417,50 |

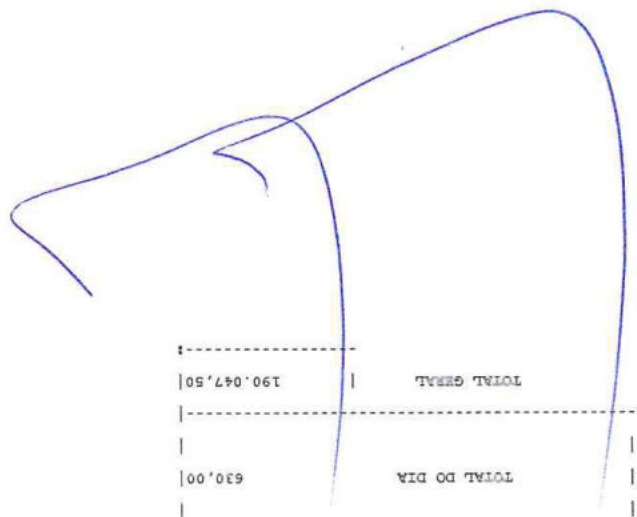
27/10/2021 | 0013 | 0855 | JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. |27/10/2021|27/10/2021 | 00213 |

TOTAL DO DIA | 108.000,00 |

28/10/2021 | 0014 | 0191 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO |28/10/2021|28/10/2021 | 00214 |

TOTAL DO DIA | 630,00 |

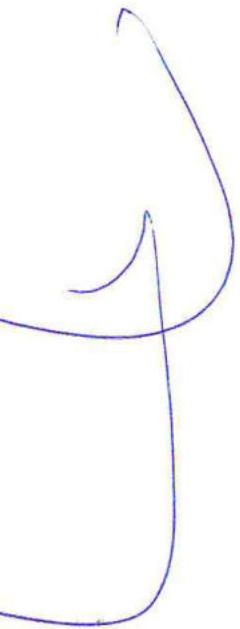
TOTAL GERAL | 190.047,50 |



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 10 / 2021

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	Pagina
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												1
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	22.800,00	0,10	0,00	0,00	22.800,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.246,55	0,14	0,00	0,00	27.162,35	0,45	269,00	100,00	269,00	0,00	4.815,20	0,02
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	300.240,73	1,34	0,00	0,00	300.240,73	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	fts	326.112,20	1,45	0,00	0,00	326.112,20	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.820.539,66	8,14	0,00	0,00	1.820.539,66	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil	1.858,31	0,00	0,00	0,00	1.858,31	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil	156.773,86	0,70	0,00	0,00	137.555,77	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,09	0,11
3.1.90.94.98	ind demis prog in cent demis volunt-tr at												
	TOTAL	2.660.571,31	11,90	0,00	0,00	2.636.269,02	43,93	269,00	100,00	269,00	0,00	24.033,29	0,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	53.897,43	0,24	0,00	0,00	13.500,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397,43	0,24
3.3.50.43.00	subvencoes sociais												
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.386,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,49
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	283.301,81	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,73
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	79.202,60	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,60	0,48
3.3.90.30.10	material odontologico	394.239,84	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,41
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	19.552,93	0,08	0,00	0,00	15.483,80	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
3.3.90.30.16	material de expediente	2.743,54	0,01	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	310.895,40	1,39	0,00	0,00	48.530,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,60
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	7.550,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	19.041,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,11
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	8.407,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00	0,05
3.3.90.30.36	material hospitalar	89.624,60	0,40	0,00	0,00	8.310,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.314,60	0,50
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.352,78	0,01	0,00	0,00	7.570,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.600.457,69	7,16	0,00	0,00	52.869,66	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.588,03	9,47
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23.480,76	0,10	0,00	0,00	23.480,76	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	12.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,07
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	64.102,24	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,39
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	128.595,31	0,57	0,00	0,00	128.595,31	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	280.860,09	1,25	0,00	0,00	160.901,79	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	0,73
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	50.116,55	0,22	0,00	0,00	2.192,39	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.924,16	0,29
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	24.960,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,15
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	61.867,80	0,27	0,00	0,00	61.867,80	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	50.587,52	0,22	0,00	0,00	50.587,52	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	8.799,78	0,03	0,00	0,00	8.799,78	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	223.220,92	0,99	0,00	0,00	186.885,64	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,28	0,22
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.094,90	0,00	0,00	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	23.342,70	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,14
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos												



Economica Descricao		Empenhado	%	Pago no Mes	%	Cancelado no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
3.3.90.39.43	fornecimento de energia eletrica	81.368,54	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788,83	0,52	0,00	0,00	49.579,71	0,30
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	194.220,74	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	153.001,30	2,54	0,00	0,00	41.219,44	0,25
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	630,00	0,33	0,00	630,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	94.396,83	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.940,88	0,54	0,00	0,00	61.455,95	0,37
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	0,05
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	0,03
3.3.90.39.69	seguros em geral	813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03
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	0,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.234,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,32	0,06
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	22.494,46	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,97	0,09	0,00	0,00	16.556,49	0,10
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.264.411,78	36,99	189.417,50	99,66	0,00	0,00	1.934.296,08	32,23	0,00	0,00	6.330.115,70	38,74
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	0,03
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
3.3.90.93.02	restituicoes	828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,58	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	56,50	190.047,50	100,00	0,00	0,00	2.929.705,20	48,82	0,00	0,00	9.692.556,65	59,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.282.833,16	68,40	190.047,50	100,00	269,75	100,00	5.565.974,22	92,75	269,00	100,00	9.716.589,94	59,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.885,20	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195.483,43	3,25	0,00	0,00	448.401,77	2,74
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	229.500,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de of	140.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,85
4.4.90.52.48	veiculos diversos	3.200,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	27.340,24	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,11	0,00	0,00	20.540,24	0,12
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.056.036,14	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	434.983,43	7,24	0,00	0,00	621.052,71	3,80
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.056.036,14	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	434.983,43	7,24	0,00	0,00	621.052,71	3,80
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	434.983,43	7,24	0,00	0,00	621.052,71	3,80
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	190.047,50	100,00	269,00	100,00	6.000.957,65	100,00	269,00	100,00	10.337.642,65	100,00

5

CONVM

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Anualítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Página 1

Orgão	Economica	Funcionari	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			FODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	6.766,30	0,00	0,00	6.766,30	0,00	0,00
3.1.90.13.02		04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
3.3.90.30.07		04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	132,28	0,00	0,00	40,48	0,00	91,80
3.3.90.30.17		04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
3.3.90.30.22		04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
3.3.90.30.39		04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
3.3.90.30.99		04 122 7007 2 281	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.819,30	0,00	0,00	1.819,30	0,00	0,00
3.3.90.36.15		04 122 0002 2 000	locacao de imoveis	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
3.3.90.36.99		04 122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.00			manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
3.3.90.39.17		04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3.3.90.39.19		04 122 7007 2 281	servicos de comunicacao em geral	582,43	0,00	0,00	582,43	0,00	0,00
3.3.90.39.47		04 122 0002 2 000	servicos de telecomunicacoes	134,54	0,00	0,00	134,54	0,00	0,00
3.3.90.39.58		04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.3.90.39.63		04 122 7007 2 281	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - pessoa juridica	9.481,41	0,00	0,00	9.281,29	0,00	200,12
3.3.90.39.99		04 122 7007 2 281	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	42.504,86	0,00	0,00	18.624,34	0,00	23.880,52
TOTAL			FODER EXECUTIVO	42.504,86	0,00	0,00	18.624,34	0,00	23.880,52

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	2.339,88	0,00	2.339,88	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	4.835,52	0,00	4.835,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
	3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.39	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	3.769,60	0,00	2.800,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	04 123 0009 2 042	outros servicos de consultoria	25.719,02	0,00	25.719,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.05	04 123 0009 2 042	servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,00	61.867,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12	04 122 7001 2 234	locacao de maquinas e equipamentos	3.400,01	0,00	3.400,01	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	04 122 7001 2 234	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	175,40	0,00	175,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	04 123 0009 2 042	servicos de comunicacao em geral	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04 123 0009 2 042	servicos de telecomunicacoes	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	9.647,82	0,00	9.647,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04 129 7001 2 244	servicos de publicidade legal	14.742,60	0,00	1.342,60	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.99	04 129 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.837,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	113.485,29	0,00	92.007,86
			TOTAL	205.493,15	0,00	0,00			
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.416,89	0,00	0,00	1.416,89	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	1.816,42	0,00	0,00	1.816,42	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
	3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.708,99	0,00	0,00	1.465,55	0,00	24.243,44
	3.3.90.39.43	04 122 0009 2 044	servicos de energia eletrica	6.375,02	0,00	0,00	1.848,84	0,00	4.526,18
	3.3.90.39.47	04 122 0009 2 044	servicos de comunicacao em geral	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
	3.3.90.39.58	04 122 0009 2 044	servicos de telecomunicacoes				6.547,70	0,00	98.355,10
			TOTAL	104.902,80	0,00	0,00			
03.03.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00		DEPTO FISCALIZACAO						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.11.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.13.00		vencimentos e salarios						
	3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.458,64	0,00	0,00	3.458,64	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.245,70	0,00	0,00	7.245,70	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	04 129 0009 2 043	servicos de comunicacao em geral						
			TOTAL	23.425,93	0,00	0,00	21.395,93	0,00	2.030,00

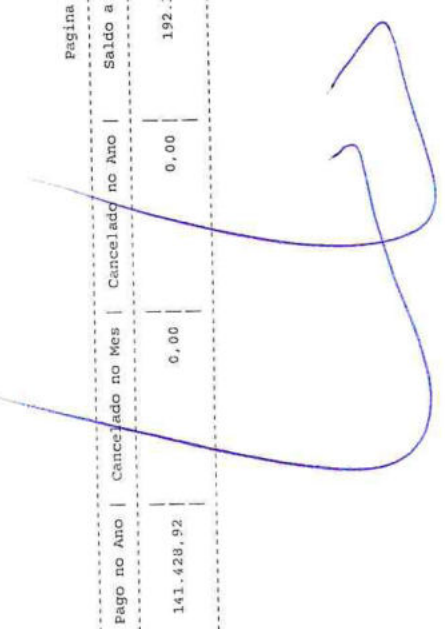
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA 19/11/2021

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



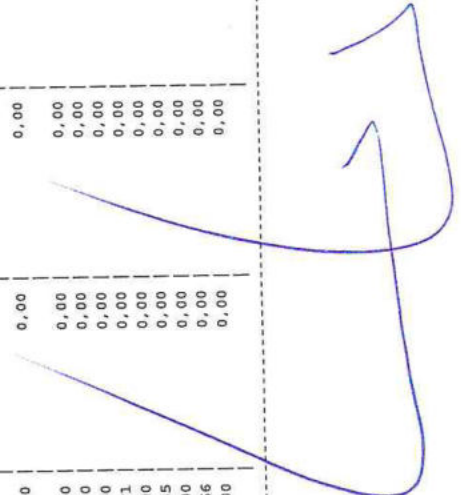
DATA 19/11/2021

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.267,08	0,00	5.267,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	03	fgts	12.982,16	0,00	12.982,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.90.13.03	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.00	03	ind demais prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	2.006,22	0,00	2.006,22	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
	3.3.90.30.07	03	generos de alimentacao	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.17	03	material de processamento de dados	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
	3.3.90.30.22	03	material de limpeza e produtos de higienizacao	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.30.23	03	outros materiais de consumo						
	3.3.90.30.99	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		locacao de imoveis						
	3.3.90.36.15	03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
	3.3.90.39.00		assinaturas de periodicos e amidades	4.253,22	0,00	4.253,22	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	03	locacao de maquinas e equipamentos	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	3.3.90.39.12	03	servico apoio administrativo tecnico e operaci	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	3.3.90.39.79	03	servicos de publicidade legal	9.718,18	0,00	9.718,18	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	03	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45
	3.3.90.39.99	03	TOTAL	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45
			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45
			TOTAL	99.028,31	0,00	44.226,86	0,00	0,00	54.801,45

DATA 19/11/2021

Saldo a Pagar

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00			DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	903,46	0,00	0,00	903,46	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	12 122 0012 2 057	servicos de publicidade legal						
			TOTAL	903,46	0,00	0,00	903,46	0,00	0,00
05.02.00			DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	3.0.00.00.00		ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.13.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	OBRIGACOES PATRONAIS	62.640,57	0,00	0,00	62.640,57	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		fgts	67.281,77	0,00	0,00	67.281,77	0,00	0,00
	3.1.90.91.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.207.154,65	0,00	0,00	1.207.154,65	0,00	0,00
	3.1.90.91.08	12 361 0012 2 053	sentença judicial - ativo civil						
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo ci	20.886,91	0,00	0,00	20.886,91	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens moveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens moveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 041	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo						
	3.3.90.36.00		OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens moveis	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	6.929,04	0,00	0,00	1.040,71	0,00	5.888,33
	3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
	3.3.90.39.44	12 361 0012 2 053	servicos de agua e esgoto	16.997,93	0,00	0,00	9.366,35	0,00	7.631,58
	3.3.90.39.58	12 361 0012 2 053	servicos de comunicacao em geral	26.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,78
	3.3.90.39.58	12 361 2001 2 041	servicos de telecomunicacoes	1.085,66	0,00	0,00	1.085,66	0,00	0,00
	3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048		hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053		servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.911.246,51	108.000,00	432.000,00	0,00	0,00	1.479.246,51
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
3.3.90.39.99	12 361 2005 2 073		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	81.417,50	488.505,00	0,00	0,00	1.139.845,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	5.270.679,77	189.417,50	2.294.961,62	0,00	0,00	2.975.718,15
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.028,66	0,00	23.629,77	0,00	0,00	398,89
3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052		vencimentos e salarios						
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	34.916,21	0,00	34.916,21	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052		fgts						
3.1.90.91.00			SENTENCAS JUDICIAIS	214.340,48	0,00	214.340,48	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.08	12 365 0012 2 052		sentenca judicial - ativo civil						
3.1.90.91.09	12 365 0012 2 052		sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	1.858,31	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.024,20	0,00	37.249,56	0,00	0,00	6.774,64
3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052		ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.50.00.00			TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055		subvencoes sociais						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048		generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051		generos de alimentacao	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051		material educativo e esportivo	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051		material de processamento de dados	18.093,07	0,00	18.093,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 048		material de limpeza e produtos de higienizacao	207.139,83	0,00	30.166,93	0,00	0,00	176.972,90
3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051		material de limpeza e produtos de higienizacao	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048		material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051		material para manutencao de bens imoveis	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.087,40	0,00	5.087,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052		locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051		locacao de imoveis						
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048		festividades e homenagens	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051		multas dedutíveis - empresas	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48
3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052		servicos de comunicacao em geral	7.182,94	0,00	7.182,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052		outros servicos de terceiros - pessoa juridica						

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

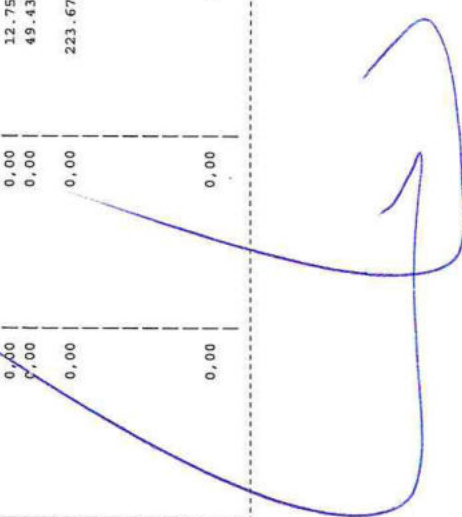
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Página 8

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051							
		TOTAL		1.113.953,92	0,00	372.524,67	0,00	0,00	741.429,25
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	11.433,82	0,00	11.433,82	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	5.468,57	0,00	5.468,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	sentença judicial - ativo civil	399.044,53	0,00	399.044,53	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.3.90.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.59	12 365 2008 2 048	outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	11.138,84	0,00	11.138,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	12.537,80	0,00	12.537,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	33.616,46	0,00	33.616,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	12 365 2008 2 050	servicos de telecomunicacoes	12.020,52	0,00	12.020,52	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.285,39	0,00	7.850,00	0,00	0,00	49.435,39
		TOTAL		719.183,95	0,00	495.510,54	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.87	12 363 0012 2 054	material de consumo de uso duradouro	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SCMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Página 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	14.4.90.52.99	12 363 0012 2 054	outros materiais permanentes	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.114.721,10	189.417,50	3.173.900,29	0,00	0,00	3.940.820,81

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEFTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	565,32	0,00	0,00	565,32	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	13 392 0004 2 033	fgts						
	3.1.90.13.02	13 392 0004 2 033	contribuicoes previdenciarias - inss	1.785,64	0,00	0,00	1.785,64	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	MATERIAL DE alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	6.074,23	0,00	0,00	2.157,50	0,00	3.916,73
	3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.019,65	0,00	0,00	270,80	0,00	748,85
	3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
	3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
	3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.47	13 392 0004 2 033	servicos de comunicacao em geral	531,57	0,00	0,00	531,57	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	13 392 0004 2 033	servicos de publicidade legal	238,56	0,00	0,00	238,56	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.850,54	0,00	0,00	490,62	0,00	60.359,92
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL	DEFTO CULTURA	110.616,04	0,00	0,00	6.040,01	0,00	104.576,03
06.02.00			FUNDO DA CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.31.00	13 392 0004 2 033	premiacoes cult, artist, cient, desportiv e ou	23.480,76	0,00	0,00	23.480,76	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO DA CULTURA	23.480,76	0,00	0,00	23.480,76	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.096,80	0,00	0,00	29.520,77	0,00	104.576,03



Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00			DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	2.311,50	0,00	2.042,50	269,00	269,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	2.535,90	0,00	2.535,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - ins	6.748,63	0,00	6.748,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	27 812 0005 2 034	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.762,59	0,00	3.762,59	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
	3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
	3.3.90.30.16	27 812 0005 2 034	material de expediente	5.746,70	0,00	5.746,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
	3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
	3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviaamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
	3.3.90.30.99	27 812 0005 2 034	outros materiais de consumo	14.255,30	0,00	14.255,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	13.955,44	0,00	13.955,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
	3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	3.3.90.39.47	27 812 0005 2 034	servicos de comunicacao em geral	630,34	0,00	612,63	0,00	0,00	17,71
	3.3.90.39.58	27 812 0005 2 034	servicos de telecomunicacoes	587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	587,06
	3.3.90.39.58	27 812 3007 2 108	servicos de telecomunicacoes	355,44	0,00	355,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.155,16	0,00	2.155,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.547,31	0,00	147,31	0,00	0,00	2.400,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	27 812 0005 2 034	outras obras e instalacoes	105.000,01	0,00	3.304,72	0,00	0,00	101.695,29
	4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Página 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	CANCELADO no Mes	CANCELADO no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	259.384,36	0,00	55.622,32	269,00	269,00	203.493,04
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	259.384,36	0,00	55.622,32	269,00	269,00	203.493,04

DATA 19/11/2021

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	2.167,61	0,00	2.167,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	10.457,61	0,00	10.457,61	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
	3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	04 122 0008 2 036	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	4.082,78	0,00	4.082,78	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	15 452 0008 2 037	servicos de energia eletrica	476,09	0,00	476,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	04 122 0008 2 036	servicos de comunicacao em geral	261,08	0,00	261,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04 122 0008 2 036	servicos de telecomunicacoes	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118,04
	3.3.90.39.56	04 122 5011 2 282	servicos de telecomunicacoes	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.356,02	0,00	3.203,02	0,00	0,00	153,00
		TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	0,00	33.565,97	0,00	0,00	3.872,48
		TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	0,00	33.565,97	0,00	0,00	3.872,48

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.0.00.00.00	10 301 0003 2 001	DESPESAS CORRENTES	52.594,92	0,00	0,00	52.594,92	0,00	0,00
	3.1.00.00.00	10 302 0003 2 004	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.621,72	0,00	0,00	32.621,72	0,00	0,00
	3.1.90.00.00	10 302 0003 2 004	APLICACOES DIRETAS	41.416,37	0,00	0,00	41.416,37	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	10 301 0003 2 001	OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	10 301 0003 2 001	fgts						
	3.1.90.13.02	10 302 0003 2 004	fgts						
	3.1.90.94.00	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	10.530,49	0,00	0,00	10.530,49	0,00	0,00
	3.1.90.94.98	10 301 0003 2 001	IND DEMIS PROG INCENT DEMIS VOLUNT-TR ATIVO CI	6.623,06	0,00	0,00	6.623,06	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00
	3.3.90.30.02	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	24.946,08	0,00	0,00	24.946,08	0,00	24.946,08
	3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 001	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	1.863,30	0,00	1.863,30
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	58.167,30	0,00	0,00	58.167,30	0,00	58.167,30
	3.3.90.30.10	10 301 1002 2 010	material odontologico	4.497,00	0,00	0,00	4.497,00	0,00	4.497,00
	3.3.90.30.10	10 302 1003 2 014	material odontologico	38.999,90	0,00	0,00	38.999,90	0,00	38.999,90
	3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
	3.3.90.30.36	10 122 0003 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
	3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
	3.3.90.30.36	10 302 0003 2 004	material hospitalar	608,52	0,00	0,00	608,52	0,00	608,52
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	1.994,90	0,00	1.994,90
	3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	284.199,90	0,00	0,00	284.199,90	0,00	284.199,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	21.901,00	0,00	21.901,00
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	0,00	65.038,00	0,00	65.038,00
	3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	47.396,40	0,00	47.396,40
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	8.954,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	125.639,96	0,00	125.639,96
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	0,00	21.773,00	0,00	21.773,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	16.999,40	0,00	16.999,40
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	12.549,08	0,00	0,00	12.188,42	0,00	360,66
	3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	4.871,68	0,00	0,00	4.779,12	0,00	92,56
	3.3.90.36.15	10 301 1001 2 001	locacao de imoveis	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	8.370,21	0,00	0,00	8.370,21	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	10 302 0003 2 004	locacao de imoveis	2.192,39	0,00	0,00	2.192,39	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.36.99	10 301 1001 2 021	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	10.606,94	0,00	0,00	10.606,94	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Orgão	Economica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.39.16	10	301 0003 2 001	manutencao e conservacao de bens imoveis	186.885,92	0,00	186.885,64	0,00	0,00	0,28
3.3.90.39.35	10	302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.43	10	301 0003 2 001	servicos de energia eletrica	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	296,48
3.3.90.39.58	10	301 0003 2 001	servicos de telecomunicacoes	1.330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,05
3.3.90.39.58	10	302 0003 2 004	servicos de telecomunicacoes	20.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,40
3.3.90.39.81	10	122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.81	10	301 0003 2 001	servicos bancarios	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70
3.3.90.39.90	10	301 1001 2 001	servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10	305 0003 2 011	servicos de publicidade legal	2.065,06	0,00	2.065,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90	10	305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10	301 0003 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10	301 1001 2 001	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10	301 1002 2 007	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	34.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,01
3.3.90.39.99	10	302 0003 2 004	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 012	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00
3.3.90.39.99	10	302 1003 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10	305 0003 2 011	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10	305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10	301 1001 2 001	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10	302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10	301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
			FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	0,00	390.784,34	0,00	0,00	2.633.413,88
			TOTAL	3.024.198,22	0,00	390.784,34	0,00	0,00	2.633.413,88
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						

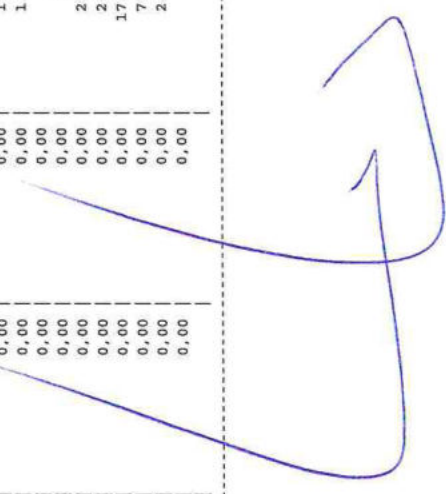
Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Página 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	16.026,93	0,00	16.026,93	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	29.362,35	0,00	29.362,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	27.105,03	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.605,03
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	2.500,00	0,00	2.347,60	0,00	0,00	152,40
	3.3.90.30.39	08 244 4002 2 129	material para manutencao de veiculos	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	48.159,64	0,00	883,86	0,00	0,00	47.275,78
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	08 244 0013 2 020	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	12.859,51	0,00	12.859,51	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 242 0013 2 028	locacao de imoveis	165,33	0,00	165,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	31.927,11	0,00	31.927,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 021	locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 030	locacao de imoveis	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		SERVICOS DE comunicacao em geral						
	3.3.90.39.47	08 244 0013 2 020	servicos de comunicacoes	116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116,12
	3.3.90.39.58	08 241 0013 2 024	servicos de telecomunicacoes	1.346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,04
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	3.468,26	0,00	2.468,26	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.58	08 244 0013 2 020	servicos de telecomunicacoes	7.889,92	0,00	7.889,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	2.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,78
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	2.019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,55
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 242 0013 2 027	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	2.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,96
	3.3.90.39.99	08 242 0013 2 028	OUTROS SERVICOS DE terceiros - pessoa juridica	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA 19/11/2021

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.692,30	0,00	68.692,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	10.203,20	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 022	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.384,60	0,00	65.384,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 031	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	715,35	0,00	715,35	0,00	0,00	715,35
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 032	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00	0,00	1.312,84
	3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	62.830,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	582.168,69	0,00	268.887,75	0,00	0,00	313.280,94
10.02.00			FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 050	servicos de telecomunicacoes	2.754,32	0,00	2.754,32	0,00	0,00	56,10
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	2.754,32	0,00	2.698,22	0,00	0,00	56,10
10.03.00			DESPESAS CORRENTES						
	3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	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	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20.958,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA 19/11/2021

Página 18

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	5.026,15	0,00	5.026,15	0,00	0,00	0,00
10.04.00			RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	0,00	28.386,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	11 331 0013 2 023	servicos de telecomunicacoes						
		TOTAL	RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	0,00	28.386,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	634.267,16	0,00	300.980,12	0,00	0,00	333.287,04

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

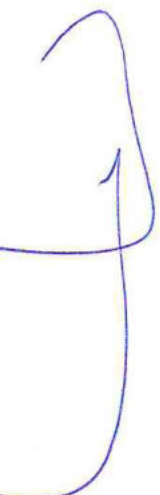
Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	3.1.71.00.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio publico	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	26.446,64	0,00	26.446,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - ins	39.785,10	0,00	39.785,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	55.861,74	0,00	50.067,24	0,00	0,00	5.794,50
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	3.3.71.00.00	15 451 5010 1 195	rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	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	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
	3.3.90.30.07	15 451 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 5001 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
	3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	690,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	28.460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	32.530,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	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	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	15 451 0007 2 068	outros servicos de consultoria	12.859,51	0,00	12.859,51	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 moveis	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 2 170	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	servicos de energia eletrica	47.957,94	0,00	28.806,48	0,00	0,00	19.151,46
	3.3.90.39.47	15 452 0007 2 067	servicos de comunicacao em geral	167,92	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15 451 5003 2 173	servicos de telecomunicacoes	77,97	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.3.90.39.81	15 451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
	3.3.90.39.81	15 452 0007 2 066	servicos bancarios	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	3.3.90.39.99	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	801,118,00	0,00	801,118,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
	3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	495.874,36	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 - pessoa 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 - pessoa 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 - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
	3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.00		outras obras e instalacoes	192.178,71	0,00	192.178,71	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	15 451 0007 2 069	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171	outras obras e instalacoes						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.00		outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
	4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171	outros materiais permanentes						
			TOTAL	3.906.366,19	0,00	1.208.528,07	0,00	0,00	2.697.838,12
11.02.00			DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.00.00		ORÇANOCES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	4.749,87	0,00	4.749,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - ins	10.554,30	0,00	10.554,30	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo ci	2.047,11	0,00	2.047,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		locacao de imoveis	3.679,56	0,00	3.679,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	15 452 0007 2 067	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	15 451 0007 2 068	servicos de comunicacao em geral	890,13	0,00	799,46	0,00	0,00	90,67
	3.3.90.39.47	26 782 0007 2 070	servicos de comunicacao em geral	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	15 451 0007 2 068	servicos de telecomunicacoes	1.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,49
			TOTAL	23.765,46	0,00	22.530,30	0,00	0,00	1.235,16
			TOTAL	3.930.131,65	0,00	1.231.058,37	0,00	0,00	2.699.073,28



SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021	Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
		3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
		3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
		3.1.90.13.00		BRIGACOES PATRONAIS						
		3.1.90.13.01	15 452 0001 2 012	fgts	2.860,47	0,00	2.860,47	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss	5.295,79	0,00	5.295,79	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
		3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
		3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
		3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
		3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
		3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
		3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
		3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
		3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
		3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
		3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
		3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
		3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
		3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
		3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
		3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
		3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
		3.3.90.36.15	15 452 0001 2 012	Locacao de imoveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		3.3.90.39.12	06 181 8002 2 267	locacao de maquinas e equipamentos	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	15 452 8001 2 265	locacao de maquinas e equipamentos	691,55	0,00	691,55	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	6.272,70	0,00	0,00	6.272,70
		3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
		3.3.90.39.47	15 452 0001 2 012	servicos de comunicacao em geral	6.163,11	0,00	6.163,11	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	15 452 0001 2 012	servicos de telecomunicacoes	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
		3.3.90.39.58	15 452 8001 2 265	servicos de telecomunicacoes	124,31	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	15 452 0001 2 012	servicos bancarios	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
		3.3.90.39.90	15 452 0001 2 012	servicos de publicidade legal	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	06 181 8002 2 267	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.228,64	0,00	8.228,64	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL	92.079,60	0,00	92.079,60	0,00	0,00	62.131,60
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
		3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
		3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	3.404,07	0,00	1.490,08	0,00	0,00	1.913,99

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA 19/11/2021

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	06	181 0001 2 014	FGTS	28.221,84	0,00	0,00	28.221,84	0,00	0,00
3.1.90.13.02	06	181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	45.647,27	0,00	0,00	45.647,27	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	06	181 0001 2 014	ind demis prog incen demis volunt-tr ativo ci	11.031,54	0,00	0,00	4.382,59	0,00	6.648,95
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	06	181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39	06	181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
3.3.90.30.99	06	181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	06	181 0001 2 014	locacao de imoveis	14.490,10	0,00	0,00	14.490,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.47	06	122 8005 2 276	servicos de comunicacao em geral	13.308,91	0,00	0,00	13.308,91	0,00	0,00
3.3.90.39.47	06	181 0001 2 014	servicos de comunicacao em geral	9.391,07	0,00	0,00	3.636,37	0,00	5.754,70
3.3.90.39.58	06	181 0001 2 014	servicos de telecomunicacoes	536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	536,95
3.3.90.39.69	06	181 0001 2 014	seguros em geral	813,95	0,00	0,00	813,95	0,00	0,00
3.3.90.39.90	06	181 0001 2 014	servicos de publicidade legal	858,43	0,00	0,00	858,43	0,00	0,00
3.3.90.39.99	06	181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
		TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	150.582,66	0,00	0,00	112.849,54	0,00	37.733,12
		TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	242.662,26	0,00	0,00	142.797,54	0,00	99.864,72

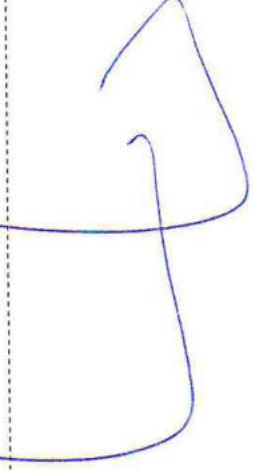
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 10 / 2021

SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

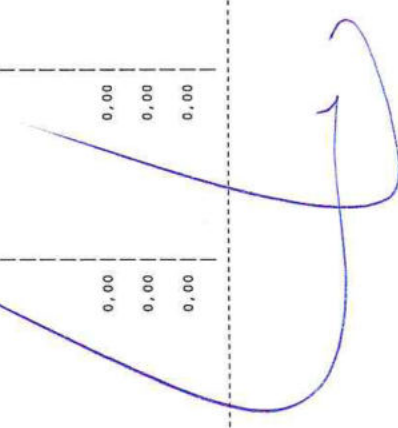
Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORÇAMENTOS PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	1.784,46	0,00	1.784,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	20 605 0006 2 015	servicos de comunicacao em geral	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	20 606 6001 2 195	servicos de telecomunicacoes	1.001,62	0,00	1.001,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	20 606 6001 2 195	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.762,47	0,00	2.762,47	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.500,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.38	20 605 0006 2 015	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	245.254,77	0,00	245.184,93	0,00	0,00	69,84



SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 19/11/2021

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		ORIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	Fgts	1.664,39	0,00	1.664,39	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	3.050,15	0,00	3.050,15	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
	3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de moveis	5.862,38	0,00	5.862,38	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	18 451 0014 2 039	servicos de comunicacao em geral	475,57	0,00	475,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	18 451 0014 2 039	servicos de telecomunicacoes	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	630,47
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.660,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.418,00	0,00	518,00	0,00	0,00	3.900,00
	3.3.90.39.99	23 695 6004 2 216	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	567,31	0,00	567,31	0,00	0,00	0,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
			TOTAL	61.114,85	0,00	16.137,80	0,00	0,00	44.977,05
14.02.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
	3.3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	23 695 0014 2 038	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	61.455,49	0,00	16.478,44	0,00	0,00	44.977,05



SOMENTE DESPESA ORÇAMENTARIA

Orgão	Econômica	Funcional	Descrição	Empenhado	Pago no Mes	Cancelado no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00			DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	8.001,62	0,00	0,00	8.001,62	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	fgts	20.325,41	0,00	0,00	20.325,41	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	04	material de expediente						
	3.3.90.30.35	04	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.297,76	0,00	0,00	64.297,76	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	04	outros servicos de consultoria						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.638,60	0,00	0,00	3.638,60	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	04	locacao de imoveis						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	22.087,50	0,00	0,00	20.087,50	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.47	04	servicos de comunicacao em geral	49.015,13	0,00	0,00	49.015,13	0,00	0,00
	3.3.90.39.48	04	servico de selecao e treinamento	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	04	servicos de telecomunicacoes	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	645,33	0,00	0,00	645,33	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04	servicos de publicidade legal	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
	3.3.90.91.15	04	sentencas judiciais de pequeno valor						
			TOTAL	176.090,90	630,00	0,00	172.971,35	0,00	3.119,55
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	310,41	0,00	0,00	310,41	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	04	fgts	3.502,68	0,00	0,00	3.502,68	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04	contribuicoes previdenciarias - inss						
			TOTAL	3.813,09	0,00	0,00	3.813,09	0,00	0,00
			TOTAL	179.903,99	630,00	0,00	176.784,44	0,00	3.119,55
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	16.338.869,30	190.047,50	269,00	6.000.957,65	269,00	10.337.642,65

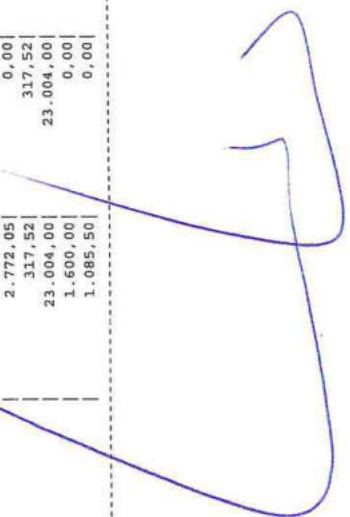
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

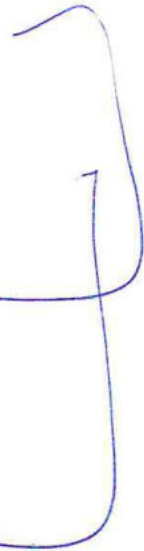
EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 19/11/2021

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Disp.	Ip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
04/10/2021	00058	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	11000000	99		-3.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	00062	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.37	ESTORNO PARCIAL EMP	01	31000000	99		-15.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	00062	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.37	ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA	01	31000000	99		-5.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	00062	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.37	ESTORNO EG. DESPESA	01	31000000	99		-75.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	02441	S00185	13804 RV INFORMATICA EIRELI	00064	OR	30.99	ESTORNO MOTIVO NAO FAZ ENTREGA MATERIAL	01	11000000	01		-73,90	0,00	0,00
04/10/2021	02496	G00009	13808 ELLO LOCACOES E CONSTRUCAO E S	01512	OR	51.99	CONTRAT. SERVICO DE REFORMA-PINTURA DNS	95	28200000	03		321.041,79	0,00	321.041,79
04/10/2021	02497	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	ER	11.01	REPORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	31000000	99		15.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	02498	Oconta	06537 ELLANE ALVES FARIA	01191	AD	36.99	ADANTAMENTO DE VERBA DESPESA MIUDAS DE	05	30100000	99		3.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	02499	Oconta	13849 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	00078	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	22000000	99		212,16	0,00	0,00
04/10/2021	02500	Oconta	13849 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2021	01	22000000	99		3.757,23	0,00	0,00
04/10/2021	02501	Oconta	13850 MILKA REGINA MENDES DOS SANTOS	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		2.523,22	0,00	0,00
04/10/2021	02502	Oconta	13850 MILKA REGINA MENDES DOS SANTOS	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		276,20	0,00	0,00
04/10/2021	02503	Oconta	13850 MILKA REGINA MENDES DOS SANTOS	00561	OR	43.00	REPASSE EDITAL 02/2021	05	50000040	99		3.375,00	0,00	0,00
04/10/2021	02504	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	REPASSE EDITAL 02/2021	02	5000010	99		1.875,00	0,00	0,00
04/10/2021	02505	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	REPASSE EDITAL 03/2021	01	51000000	99		2.791,00	0,00	0,00
04/10/2021	02506	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00629	OR	43.00	REPASSE EDITAL 03/2021	05	5000044	99		5.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	02507	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	REPASSE EDITAL 04/2021	01	51000000	99		3.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	02508	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00900	OR	43.00	REPASSE EDITAL 04/2021	05	5000048	99		4.000,00	0,00	0,00
04/10/2021	02509	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00154	OR	49.01	FOLHA MES 10/2021	01	51000000	99		1.998,00	0,00	0,00
04/10/2021	02510	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00186	OR	49.01	FOLHA MES 10/2021	01	51000000	99		1.323,10	0,00	0,00
04/10/2021	02511	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		196,00	0,00	0,00
04/10/2021	02512	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.44	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		4.073,10	0,00	0,00
04/10/2021	02513	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00219	OR	16.99	ADANTAMENTO MES 10/2021	01	31000000	99		68.061,92	0,00	0,00
04/10/2021	02514	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.01	ADANTAMENTO MES 10/2021	01	31000000	99		6.540,00	0,00	0,00
04/10/2021	02515	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00949	OR	49.01	ADANTAMENTO MES 10/2021	01	11000000	99		13.143,46	0,00	0,00
04/10/2021	02516	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01	ADANTAMENTO MES 10/2021	01	11000000	99		2.471,30	0,00	0,00
04/10/2021	02517	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00435	OR	49.01	ADANTAMENTO MES 10/2021	01	11000000	99		10.560,80	0,00	0,00
04/10/2021	02518	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00862	OR	49.01	ADANTAMENTO MES 10/2021	01	11000000	99		3.873,84	0,00	0,00
04/10/2021	02519	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01192	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO-	05	30100000	02		96.001,60	0,00	87.247,15
04/10/2021	02520	Oconta	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01199	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO-	05	30200000	02		532.749,99	0,00	523.648,17
04/10/2021	02521	Oconta	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	01167	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	14000000	01		19.428,30	0,00	19.428,30
04/10/2021	02522	Oconta	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECO	01	11000000	01		1.101,87	0,00	0,00
04/10/2021	02523	Oconta	13749 ROBSON DE SOUSA LIMA COMERCIO	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECO	01	11000000	01		120,00	0,00	120,00
04/10/2021	02524	Oconta	04996 DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFO	01527	OR	30.07	AQUISICAO DE ADAPTADOR D-LINK NANO 300	02	5000010	01		109,03	0,00	109,03
04/10/2021	02525	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000055	01		22,08	0,00	22,08
04/10/2021	02526	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000055	01		44,16	0,00	44,16
04/10/2021	02527	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01520	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	02	5000055	01		22,08	0,00	22,08
04/10/2021	02528	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	30200000	01		311.124,70	0,00	311.124,70
04/10/2021	02529	Oconta	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	30100000	01		68.576,00	0,00	68.576,00
04/10/2021	02530	Oconta	06263 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. ME	01429	OR	30.06	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	08	11000000	01		190,00	0,00	190,00
04/10/2021	02531	Oconta	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	11000000	01		2.772,05	0,00	2.772,05
04/10/2021	02532	Oconta	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01001	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	28500000	01		317,52	0,00	317,52
04/10/2021	02533	Oconta	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	11000000	02		23.004,00	0,00	23.004,00
04/10/2021	02534	Oconta	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01479	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	95	3120007	01		1.600,00	0,00	1.600,00
04/10/2021	02535	Oconta	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01523	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000049	01		1.085,50	0,00	1.085,50



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp. (Tp)	Elemento/Descrição	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl. Processado	Vl. Não Processado
19/10/2021	01930	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01458	OR 30.01	ESTORNO NAO HOUVE ENTREGA PARTE FORNECED	95	2820000	01	-5.963,50	0,00	0,00
19/10/2021	02178	G00020	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01458	OR 30.16	EMPENHO NAO HOUVE ENTREGA PARTE FORNECED	95	2820000	01	-1.660,00	0,00	0,00
19/10/2021	02522	S00190	13749 ROBSON DE SOUSA LIMA COMERCIO	00006	OR 30.99	ESTORNO PARA REG DESPESA CORRETA	01	1100000	01	-1.101,87	0,00	0,00
19/10/2021	02597	O00000	07342 SILVIO FERREIRA DOMINGUES	01094	OR 91.08	EMP. PROC.10004072020195020332	01	1100000	99	7.353,56	7.353,56	0,00
19/10/2021	02598	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00203	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	1.900,00	1.900,00	0,00
19/10/2021	02599	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	32.500,00	32.500,00	0,00
19/10/2021	02600	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00510	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	2.100,00	2.100,00	0,00
19/10/2021	02601	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	1.900,00	0,00	1.900,00
19/10/2021	02602	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00081	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	54.800,00	38.500,00	16.300,00
19/10/2021	02603	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	17.400,00	17.383,28	16,72
19/10/2021	02604	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00974	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	20.000,00	19.950,00	50,00
19/10/2021	02605	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01447	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01	54.267,91	0,00	54.267,91
19/10/2021	02606	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01003	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01	92.874,55	0,00	92.874,55
19/10/2021	02607	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01447	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01	3.174,00	0,00	3.174,00
19/10/2021	02608	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01447	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01	869,80	0,00	869,80
19/10/2021	02609	S00007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	00152	OR 39.16	PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO E	01	2120000	02	24.279,89	0,00	24.279,89
19/10/2021	02610	S00007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	00129	OR 39.16	PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO E	01	2120000	02	194.518,46	0,00	194.518,46
19/10/2021	02611	S00007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	01462	OR 39.16	PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO E	01	2820000	02	110.082,25	0,00	110.082,25
								SUBTOTAL		564.946,63	119.686,84	169.452,98
20/10/2021	02355	O00000	11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VAS	00594	AD 36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	4100000	99	-217,90	0,00	0,00
								SUBTOTAL		-217,90	0,00	0,00
21/10/2021	02612	S00204	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01491	OR 52.87	AQUISICAO DE TENDAS	95	3120006	01	5.200,00	0,00	5.200,00
21/10/2021	02613	S00201	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICO	00188	OR 52.99	AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA	01	1100000	01	2.995,20	0,00	2.995,20
21/10/2021	02614	S00202	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	00353	OR 52.02	AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA	05	5000034	01	3.640,00	0,00	3.640,00
21/10/2021	02615	S00202	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01181	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA	05	5000034	01	1.621,00	0,00	1.621,00
21/10/2021	02616	O00000	13878 WALTER DO NASCIMENTO	01440	OR 93.02	DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE MULTAS	01	4100000	99	133,45	133,45	0,00
21/10/2021	02617	O00000	13879 TATIANE DOS SANTOS SILVA COELH	01440	OR 93.02	EMPENHO DEVOLUCAO PAGTO DUPLICIDADE	01	4100000	99	290,16	290,16	0,00
								SUBTOTAL		13.879,81	423,61	13.456,20
22/10/2021	00941	G00018	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E	00504	OR 30.99	ESTORNO MOTIVO PROCESSO LICITATORIO	01	1100000	01	-419,25	0,00	0,00
22/10/2021	00942	G00017	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00504	OR 30.99	ESTORNO PROCESSO LICITATORIO VENCIDO	01	1100000	01	-196,40	0,00	0,00
22/10/2021	00943	G00018	13099 JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA E	00504	OR 30.99	ESTORNO PROCESSO LICITATORIO VENCIDO	01	1100000	01	-16,44	0,00	0,00
22/10/2021	02618	S00205	12545 FAC LICITA EIRELI-ME	01483	OR 52.87	AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E DE	95	3120009	01	14.040,00	0,00	14.040,00
22/10/2021	02619	S00203	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01548	OR 52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO	05	5000050	01	16.860,00	0,00	16.860,00
22/10/2021	02620	S00204	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01490	OR 52.87	AQUISICAO DE TENDAS	95	3120001	01	5.200,00	0,00	5.200,00
22/10/2021	02621	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01167	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	1400000	01	42.552,00	0,00	42.552,00
22/10/2021	02622	S00005	13829 CONSTRUTORA MEGAMAR EIRELI	01529	OR 30.44	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO	91	4100000	01	96.697,90	96.697,90	0,00
22/10/2021	02623	S00008	13887 BEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01544	OR 52.12	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	02	2620000	01	304.000,00	304.000,00	0,00
22/10/2021	02624	S00008	13887 BEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01542	OR 30.20	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	02	2620000	01	70.000,00	70.000,00	0,00
								SUBTOTAL		548.717,81	470.697,90	78.652,00
25/10/2021	00801	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	EE 11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99	-73.000,00	0,00	0,00

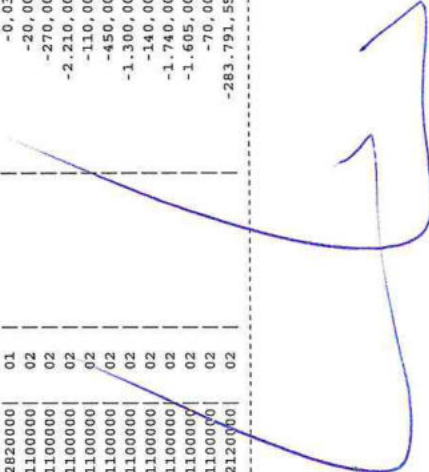


Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/11/2021

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Cont	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
25/10/2021	00854	00004	FOLHA DE PAGTO	00500	ER	11.43	RESCISAO REG. DESPESA	01	11000000	99		-2.500,00	0,00	0,00	
25/10/2021	02625	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		903,06	903,06	0,00	
25/10/2021	02626	00004	13860 VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		5.951,07	5.951,07	0,00	
25/10/2021	02627	00004	13860 VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		5.149,95	5.149,95	0,00	
25/10/2021	02628	00004	09363 HARRY KYUNGSU KIM	01029	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		36.161,31	36.161,31	0,00	
25/10/2021	02629	00004	09363 HARRY KYUNGSU KIM	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		2.138,85	2.138,85	0,00	
25/10/2021	02630	00004	13882 AMANDA VIEIRA DEMARTINO	01029	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		11.432,14	11.432,14	0,00	
25/10/2021	02631	00004	13882 AMANDA VIEIRA DEMARTINO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		9.664,02	9.664,02	0,00	
25/10/2021	02632	00004	13881 PRISCILA PEREIRA DA SILVA NFO	01029	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	31000000	99		25.491,04	25.491,04	0,00	
25/10/2021	02633	00004	13881 PRISCILA PEREIRA DA SILVA NFO	00500	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	11000000	99		1.149,70	1.149,70	0,00	
25/10/2021	02634	00004	02861 CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JU	00500	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	11000000	99		862,29	862,29	0,00	
25/10/2021	02635	000206	02696 TIETE VEICULOS LTDA	01458	OR	30.20	AQUISICAO DE MODULO DE ORIBUS ESCOLAR	95	28200000	02		4.693,43	0,00	4.693,43	
25/10/2021	02636	000207	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E	01003	OR	30.20	AQUISICAO DE LENCOL PARA COLCHAO DE	95	28200000	01		11.248,80	0,00	11.248,80	
25/10/2021	02637	000207	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS E	01003	OR	30.20	AQUISICAO DE LENCOL PARA COLCHAO DE	95	28200000	01		1.651,20	0,00	1.651,20	
SUBTOTAL													98.903,43		17.593,43
26/10/2021	02313	00004	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	00317	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	51000000	99		-160,32	0,00	0,00	
26/10/2021	02638	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	01028	OR	16.99	EMPENHO REF MES 10/2021 144 HORAS 50 EXT	01	31000000	99		6.892,30	6.892,30	0,00	
SUBTOTAL													6.731,98		0,00
27/10/2021	00333	00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS-E	00096	EE	39.99	ESTORNO DO EMP DEVIDO CONTRATACAO DE	01	22000000	02		-56.000,00	0,00	0,00	
27/10/2021	00421	000029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00096	EE	39.58	ESTORNO PARCIAL NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-901,44	0,00	0,00	
27/10/2021	00422	000029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00129	EE	39.58	ESTORNO NAO UTILIZAR EMP	01	21200000	02		-15.000,00	0,00	0,00	
27/10/2021	00443	000028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00129	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL EMP. NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-82.658,87	0,00	0,00	
27/10/2021	00444	000028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00096	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL EMP NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-26.405,93	0,00	0,00	
27/10/2021	00446	000028	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	00129	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL MP NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-9.559,65	0,00	0,00	
27/10/2021	00447	000028	00768 CERIS COOP. ELETRIFICACAO RURAL	00096	EE	39.43	ESTORNO PARCIAL MP NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-6.546,47	0,00	0,00	
27/10/2021	00448	000006	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00096	EE	39.44	ESTORNO PARCIAL EMP NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-53.670,88	0,00	0,00	
27/10/2021	00449	000006	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00129	EE	39.44	ESTORNO PARCIAL NAO UTILIZAR SALDO	01	22000000	02		-192.010,81	0,00	0,00	
27/10/2021	01876	000004	06428 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00096	OR	39.99	ESTORNO NAO HOUE ENTREGA POR PARTE DO	01	22000000	99		-279,08	0,00	0,00	
27/10/2021	01878	000004	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PA	00096	OR	39.99	ESTORNO NAO HOUE ENTREGA PARTE FORNECE	01	22000000	99		-2.112,51	0,00	0,00	
27/10/2021	01879	000004	12915 SEGURADORA LIDER	00096	OR	39.99	ESTORNO DO EMPENHO NAO HOUE ENTREGA FOR	01	22000000	02		-435,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02008	000139	13701 JRLACAS MERCOSUL	00083	OR	30.01	NAO HOUE ENTREGA PELO FORNECEDOR	05	28800000	01		-0,02	0,00	0,00	
27/10/2021	02051	000024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01458	OR	30.01	ESTORNO NAO HOUE ENTREGA POR PARTE FORN	95	28200000	01		-20,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02053	000024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00037	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-270,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02087	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00167	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-2.210,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02089	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00918	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-110,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02092	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00984	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-450,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02093	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	01172	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-1.300,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02094	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00888	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-140,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02095	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00495	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-1.740,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02096	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00510	OR	39.99	ESTORNO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-1.605,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02097	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00851	OR	39.99	ESTORNO DO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-70,00	0,00	0,00	
27/10/2021	02098	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	01179	OR	39.99	ESTORNO DO CONTRATO ENCERRADO	01	11000000	02		-283.791,55	0,00	0,00	
27/10/2021	02118	000023	10781 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	00129	OR	39.41	ESTORNO DOE MP CONTRATO NAO VIGENTE	01	21200000	02		0,00	0,00	0,00	



DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2021	02276	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00083	OR	30.01	ESTORNO NAO HOUE ENTREGA POE PARTE FORN	105	2880000	01		-14.907,00	0,00	0,00
27/10/2021	02639	S00190	13749 ROBSON DE SOUSA LIMA COMERCIO	01416	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	108	1100000	01		1.101,87	1.101,87	0,00
27/10/2021	02640	S00208	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	00203	OR	39.99	ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE	101	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
27/10/2021	02641	S00209	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00939	EE	39.47	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
27/10/2021	02642	S00209	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00334	EE	39.47	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
27/10/2021	02643	S00209	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00361	EE	39.47	DESPESAS COM ALUGUEL DE LINHA TELEFONE	01	5100000	02		300,00	0,00	300,00
27/10/2021	02644	S00210	13891 CONSELHO REGIONAL DOS TEC. IND.	00203	OR	39.99	CRT-CONSELHO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	01	1100000	02		6.779,22	6.779,22	0,00
27/10/2021	02645	O00000	13576 IZABEL KAHORABA E OUTROS	00965	OR	91.14	EMP. PROC.10006660620218260177	01	1100000	99		56.000,00	0,00	56.000,00
27/10/2021	02646	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	ER	39.99	REPORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		1.500,00	0,00	1.500,00
27/10/2021	02647	O00000	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA	01018	AD	36.99	ADANTAMENTO DE VERBA REFERENTE OUT/2021	101	3100000	99		1.877,40	0,00	1.877,40
27/10/2021	02648	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01545	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	105	5000050	01		2.759,80	5,96	2.753,84
27/10/2021	02649	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01522	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01		6.813,70	0,00	6.813,70
27/10/2021	02650	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01529	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	92	5000010	01		1.074,60	0,00	1.074,60
27/10/2021	02651	G00008	13253 IMS DISTRIBUIDORA	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	5100000	01		1.118,78	0,00	1.118,78
27/10/2021	02652	G00023	13253 IMS DISTRIBUIDORA	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	5100000	01		118,08	0,00	118,08
27/10/2021	02653	G00023	13253 IMS DISTRIBUIDORA	00946	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	5100000	01		1.151,62	0,00	1.151,62
27/10/2021	02654	G00023	13253 IMS DISTRIBUIDORA	00946	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	01	5100000	01		2.169,10	0,00	2.169,10
27/10/2021	02655	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01523	OR	39.99	TRANSFER DIGITAL BOLSA EM ALFODAO CRU.LAU	92	5000049	01		735,00	0,00	735,00
27/10/2021	02656	S00211	13860 LETICIA VERISSIMO SILVA 411347	00336	OR	39.99	TRANSFER DIGITAL BOLSA EM ALFODAO CRU.LAU	92	5100000	02		224.000,00	110.199,35	113.800,65
27/10/2021	02657	O00000	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01039	ER	39.99	REPORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		439.743,55	119.586,40	192.912,77
SUBTOTAL														
28/10/2021	00028	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.75	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-3.750,00	0,00	0,00
28/10/2021	00029	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.01	estorno p regularizacao	01	1100000	99		-0,50	0,00	0,00
28/10/2021	00043	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.01	estorno p regularizacao	01	2200000	99		-3.140,17	0,00	0,00
28/10/2021	00047	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.01	estorno p regularizacao	02	2610000	99		-2.482,00	0,00	0,00
28/10/2021	00048	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2610000	99		-162.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00051	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	02	2710000	99		-100.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00068	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00124	EE	11.01	estorno p regularizacao	05	3010000	99		-11.879,88	0,00	0,00
28/10/2021	00120	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	EE	11.01	ESTORNO P. REG DESPESA	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00179	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00194	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00197	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-9.500,00	0,00	0,00
28/10/2021	00253	S00021	02212 ELETROPOLITANA ELET	00842	EE	11.43	ESTORNO P. REG. DESPESA	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00332	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	EE	39.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00366	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00038	EE	39.99	ESTORNO NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-11.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00402	O00000	01501 BRASIL SA	00991	EE	39.81	ESTORNO REG. DESPESA	05	1400000	99		-1.912,82	0,00	0,00
28/10/2021	00541	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	estorno p regularizacao	01	5100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00559	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00991	EE	39.81	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-1.796,83	0,00	0,00
28/10/2021	00687	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	estorno p regularizacao	01	5100000	99		-20.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00724	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	ESTORNO CONTRATO VENCIDO	02	2610000	99		-9.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00830	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-20,00	0,00	0,00
28/10/2021	00831	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.75	ESTORNO REG. DESPESA	02	1100000	99		-38.160,00	0,00	0,00
28/10/2021	00832	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-28.615,00	0,00	0,00
28/10/2021	00833	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-23.850,00	0,00	0,00
28/10/2021	00913	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	00914	O00000	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00



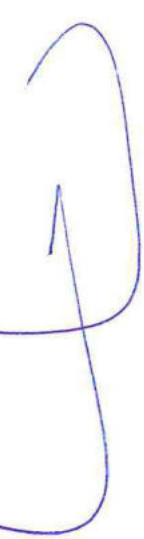
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

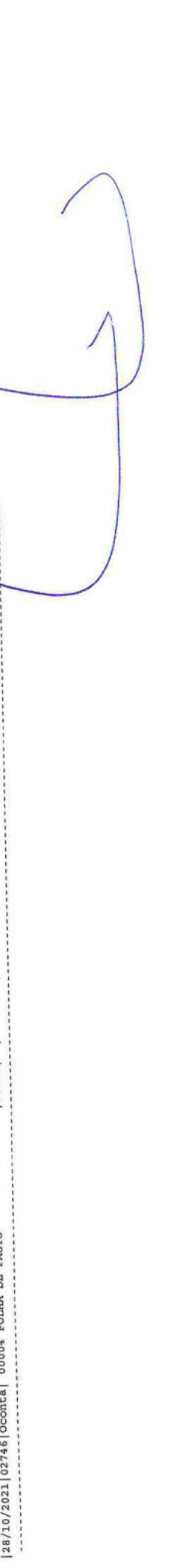
EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

CN-SIFPM

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	[Tp]	Elemento	Descrição	Fte	C. Apl	[T. Contr]	Proc. Contabil	Valor Empenho	V1 Processado	V1 Não Processado
28/10/2021	00957	00004	FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-12.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	01291	00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00038	EE	39.99	ESTORNO NAO UTILIZAR SALDO	01	1100000	02		-6.666,67	0,00	0,00
28/10/2021	02119	G00023	10781 VEROQUECO RUFINOES LTDA	00336	OR	39.99	ESTORNO PARA ALTEACAO EMPENHO NOVO	01	5100000	02		-55.136,66	0,00	0,00
28/10/2021	02281	00004	01763 BRADESCO SA	00038	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL MP	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
28/10/2021	02609	S00007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	00152	OR	39.16	ESTORNO REG. DESPESA RECURSO	01	2130000	02		-24.279,89	0,00	0,00
28/10/2021	02610	S00007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	00129	OR	39.16	ESTORNO REG. DESPESA RECURSO	01	2120000	02		-194.518,46	0,00	0,00
28/10/2021	02611	S00007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	01462	OR	39.16	ESTORNO REG. DESPESA RECURSO	95	2820000	02		-110.082,25	0,00	0,00
28/10/2021	02658	00001	08800 ANA PAULA DOS SANTOS	01189	OR	32.99	EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
28/10/2021	02659	00001	00001 FASEP	01244	ER	47.12	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	05	1400000	99		5.000,00	1.179,20	3.820,80
28/10/2021	02660	00004	12771 ALINE SANCHES GAZDA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	3100000	99		3.862,42	0,00	0,00
28/10/2021	02661	E00005	12377 JOAO ROLIMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA	01	1100000	02		18.888,06	0,00	18.888,06
28/10/2021	02662	S00012	11952 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT	00203	OR	39.99	SERVICO DE EMISSAO DE CERTIDAO	01	1100000	02		404,25	0,00	404,25
28/10/2021	02663	G00019	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		27.186,12	0,00	27.186,12
28/10/2021	02664	S00013	13877 FELIPE PRADO 40485597888	01003	OR	30.17	AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADORES	05	2820000	01		17.600,00	0,00	17.600,00
28/10/2021	02665	S00014	11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00066	OR	39.90	SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACAOE	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
28/10/2021	02666	S00015	09167 IMPENSA NACIONAL	00851	OR	11.45	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.436,58	0,00	1.436,58
28/10/2021	02667	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.45	FERIAS MES 11/2021	01	3100000	99		24.070,14	0,00	24.070,14
28/10/2021	02668	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.45	FERIAS MES 11/2021	01	3100000	99		5.467,95	0,00	5.467,95
28/10/2021	02669	00004	12771 ALINE SANCHES GAZDA	01029	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	3100000	99		7.094,06	0,00	7.094,06
28/10/2021	02670	00004	12669 VALQUERIA NOGUEIRA DA COSTA	01026	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	3100000	99		2.721,32	0,00	2.721,32
28/10/2021	02671	00004	12669 VALQUERIA NOGUEIRA DA COSTA	01029	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	3100000	99		6.083,80	0,00	6.083,80
28/10/2021	02672	00004	07835 ARLAN LOPES DE ARAUJO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
28/10/2021	02673	00004	07835 ARLAN LOPES DE ARAUJO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	1100000	99		14.583,33	0,00	14.583,33
28/10/2021	02674	00004	13901 DAIANE BARBOSA SANTIAGO	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	3100000	99		2.146,76	0,00	2.146,76
28/10/2021	02675	00004	13901 DAIANE BARBOSA SANTIAGO	01029	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 10/2021	01	3100000	99		5.622,29	0,00	5.622,29
28/10/2021	02676	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	00878	OR	16.99	FERIAS MES 11/2021	01	1100000	99		1.088,47	0,00	1.088,47
28/10/2021	02677	00004	00004 FOLHA DE PAGTO	01028	OR	16.99	FOLHA FERIAS MES 11/2021	01	3100000	99		4.498,44	0,00	4.498,44
28/10/2021	02678	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00851	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		32.925,15	0,00	32.925,15
28/10/2021	02679	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00495	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		998,55	0,00	998,55
28/10/2021	02680	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01179	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.186,01	0,00	2.186,01
28/10/2021	02681	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00167	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.455,89	0,00	2.455,89
28/10/2021	02682	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00184	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		11.226,93	0,00	11.226,93
28/10/2021	02683	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00038	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		3.913,23	0,00	3.913,23
28/10/2021	02684	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00037	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		5.829,36	0,00	5.829,36
28/10/2021	02685	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00426	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		40.967,46	0,00	40.967,46
28/10/2021	02686	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00066	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		90.948,84	0,00	90.948,84
28/10/2021	02687	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00203	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		3.454,44	0,00	3.454,44
28/10/2021	02688	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00510	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		4.506,96	0,00	4.506,96
28/10/2021	02689	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00959	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		11.793,66	0,00	11.793,66
28/10/2021	02690	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00984	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		1.133,49	0,00	1.133,49
28/10/2021	02691	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00336	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		18.000,87	0,00	18.000,87
28/10/2021	02692	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00336	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		8.501,16	0,00	8.501,16
28/10/2021	02693	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00948	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		60.992,40	0,00	60.992,40
28/10/2021	02694	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00123	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	2120000	02		1.349,40	0,00	1.349,40
28/10/2021	02695	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	01192	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	3010000	02		454.744,20	0,00	454.744,20
28/10/2021	02696	E00009	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	00948	OR	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	04		290.388,60	0,00	290.388,60
28/10/2021	02697	S000216	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCCACAO LTD	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCCACAO	01	5100000	04		380,00	0,00	380,00
28/10/2021	02698	S000217	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCCACAO	01	5100000	04		1.503,52	124,96	1.378,56



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	VI Processado	VI Nao Processado
28/10/2021	02669	500218	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	01192	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	105	30100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
28/10/2021	02700	500218	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	01199	EE	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	105	30200000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
28/10/2021	02701	800006	13524 LE CARD ADMINISTRADORA DE CART	00096	OR	39.99	AQUISICAO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ALU	101	22000000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
28/10/2021	02702	500219	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI	01494	OR	39.99	AQUISICAO DE TERMOCONTATO DIGITAL	105	31200005	01		2.150,00	0,00	2.150,00
28/10/2021	02703	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00203	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	11000000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
28/10/2021	02704	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00918	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	11000000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
28/10/2021	02705	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00851	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	11000000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
28/10/2021	02706	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00184	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	11000000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
28/10/2021	02707	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01172	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	11000000	02		500,00	0,00	500,00
28/10/2021	02708	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00888	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	11000000	02		7.000,00	451,73	6.548,27
28/10/2021	02709	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00336	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	51000000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
28/10/2021	02710	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	01039	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	31000000	02		41.771,66	0,00	41.771,66
28/10/2021	02711	500023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	105	28200000	01		63.523,05	0,00	63.523,05
28/10/2021	02712	500023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01447	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	105	14000000	01		1.838,00	0,00	1.838,00
28/10/2021	02713	500008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01167	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	105	14000000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
28/10/2021	02714	500221	00061 CIA SANAMENTO BASICO DO EST.	00167	EE	39.99	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	101	11000000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
28/10/2021	02715	500001	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00096	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	101	22000000	02		328.880,60	0,00	328.880,60
28/10/2021	02716	500007	13812 ALTERNATIVA DESENTUPIDORA LTDA	01543	OR	39.16	PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO E	02	26200000	02		6.600,00	6.568,93	31,07
28/10/2021	02717	500007	01502 SANTANDER S/A	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	101	11000000	99		11.961,96	11.961,96	0,00
28/10/2021	02718	500007	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	27100000	99		14,97	14,97	685,04
28/10/2021	02719	500004	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	27100000	99		312.100,00	0,00	312.100,00
28/10/2021	02720	500004	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	00091	OR	11.75	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	26100000	99		71.050,00	23.350,00	47.700,00
28/10/2021	02721	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	ER	11.43	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	11000000	99		42.000,00	11.445,59	30.554,41
28/10/2021	02722	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	ER	11.43	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	02	11000000	99		161.565,32	161.565,32	0,00
28/10/2021	02723	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	02	26100000	99		79.773,39	79.773,39	0,00
28/10/2021	02724	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	02	26100000	99		200,00	200,00	4.200,00
28/10/2021	02725	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00203	ER	39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		4.400,00	1.388,47	49.011,53
28/10/2021	02726	500004	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	ER	39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		50.400,00	2.488,00	0,00
28/10/2021	02727	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.44	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		829,00	829,00	0,00
28/10/2021	02728	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.45	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		4.308,60	4.308,60	0,00
28/10/2021	02729	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		23.000,00	8.579,15	14.420,85
28/10/2021	02730	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	ER	11.33	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	11000000	99		1.313,00	0,00	0,00
28/10/2021	02731	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		3.939,45	3.939,45	0,00
28/10/2021	02732	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.44	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		9.029,97	9.029,97	0,00
28/10/2021	02733	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		7.557,12	7.557,12	0,00
28/10/2021	02734	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		11.562,41	11.562,41	0,00
28/10/2021	02735	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		9.489,61	9.489,61	0,00
28/10/2021	02736	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		105,95	105,95	0,00
28/10/2021	02737	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00955	OR	16.99	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		263,84	263,84	0,00
28/10/2021	02738	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00174	OR	16.99	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		287.879,71	287.879,71	0,00
28/10/2021	02739	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	01033	OR	16.99	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		35.153,13	35.153,13	0,00
28/10/2021	02740	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00399	OR	16.99	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		2.134,53	2.134,53	0,00
28/10/2021	02741	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00980	OR	16.99	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		34.809,88	34.809,88	0,00
28/10/2021	02742	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00878	OR	16.99	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		3.740,00	660,00	3.080,00
28/10/2021	02743	500004	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00211	ER	05.23	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	31000000	99		55.018,39	55.018,39	0,00
28/10/2021	02744	500004	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00286	OR	13.02	INSS MES 10/2021	01	51000000	99		3.824,17	3.824,17	0,00
28/10/2021	02745	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	OR	11.37	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		8.880,81	8.880,81	0,00
28/10/2021	02746	500004	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	11000000	99		0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fce	C. Apl	T. Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
28/10/2021	02747	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00018	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		17.196,82	17.196,82	0,00
28/10/2021	02748	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00018	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		1.088,07	1.088,07	0,00
28/10/2021	02749	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00060	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		51.782,36	51.782,36	0,00
28/10/2021	02750	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00060	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		25.085,13	25.085,13	0,00
28/10/2021	02751	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		1.885,37	1.885,37	0,00
28/10/2021	02752	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		200.325,56	200.325,56	0,00
28/10/2021	02753	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		104.814,00	104.814,00	0,00
28/10/2021	02754	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.37	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		31.064,29	31.064,29	0,00
28/10/2021	02755	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		12.382,99	12.382,99	0,00
28/10/2021	02756	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.75	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
28/10/2021	02757	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00071	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		9.404,30	9.404,30	0,00
28/10/2021	02758	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00158	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		4.808,60	4.808,60	0,00
28/10/2021	02759	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		16.961,60	16.961,60	0,00
28/10/2021	02760	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00172	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		14.860,82	14.860,82	0,00
28/10/2021	02761	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		17.407,11	17.407,11	0,00
28/10/2021	02762	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		23.069,88	23.069,88	0,00
28/10/2021	02763	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		2.225,09	2.225,09	0,00
28/10/2021	02764	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.75	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
28/10/2021	02765	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		534.174,16	534.174,16	0,00
28/10/2021	02766	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		29.003,02	29.003,02	0,00
28/10/2021	02767	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		33.806,96	33.806,96	0,00
28/10/2021	02768	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		104.090,86	104.090,86	0,00
28/10/2021	02769	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		108.827,16	108.827,16	0,00
28/10/2021	02770	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		5.976,00	5.976,00	0,00
28/10/2021	02771	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		30.052,03	30.052,03	0,00
28/10/2021	02772	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		6.142,92	6.142,92	0,00
28/10/2021	02773	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.37	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		255,16	255,16	0,00
28/10/2021	02774	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		440,00	440,00	0,00
28/10/2021	02775	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		97.050,95	97.050,95	0,00
28/10/2021	02776	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		41.982,17	41.982,17	0,00
28/10/2021	02777	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.37	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		2.215,86	2.215,86	0,00
28/10/2021	02778	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		440,00	440,00	0,00
28/10/2021	02779	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		12.351,34	12.351,34	0,00
28/10/2021	02780	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.37	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		634,32	634,32	0,00
28/10/2021	02781	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		52.375,63	52.375,63	0,00
28/10/2021	02782	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		17.855,49	17.855,49	0,00
28/10/2021	02783	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		7.915,61	7.915,61	0,00
28/10/2021	02784	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		11.458,84	11.458,84	0,00
28/10/2021	02785	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.37	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		521,58	521,58	0,00
28/10/2021	02786	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00500	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		450,00	450,00	0,00
28/10/2021	02787	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		21.994,90	21.994,90	0,00
28/10/2021	02788	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		66.232,55	66.232,55	0,00
28/10/2021	02789	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.75	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
28/10/2021	02790	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		3.216,50	3.216,50	0,00
28/10/2021	02791	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		76.178,33	76.178,33	0,00
28/10/2021	02792	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		104.800,00	104.800,00	0,00
28/10/2021	02793	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		256.017,58	256.017,58	0,00
28/10/2021	02794	Oconta	0004 FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	1100000	99		51.455,45	51.455,45	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

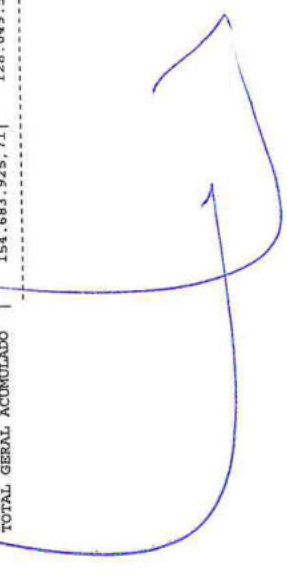
Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2021 a 31/10/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/11/2021

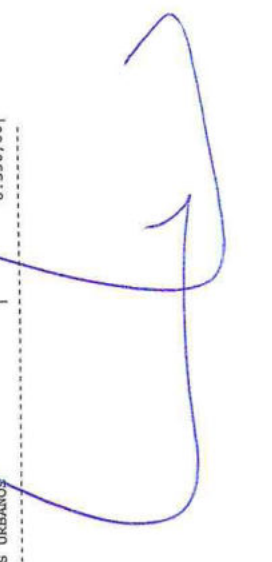
Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C. Apl	% Contr	Proc. Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
28/10/2021	02795	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.43	FOLHA MES 10/2021	01	3100000	99	22.963,66	22.963,66	0,00	
28/10/2021	02796	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.99	FOLHA MES 10/2021	01	3100000	99	55.972,48	55.972,48	0,00	
28/10/2021	02797	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	FOLHA MES 10/2021	01	5100000	99	10.465,80	10.465,80	0,00	
28/10/2021	02798	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.33	FOLHA MES 10/2021	01	5100000	99	2.027,16	2.027,16	0,00	
28/10/2021	02799	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00191	ER	11.37	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	1.000,00	524,48	475,52	
28/10/2021	02800	Oconta	01501	BRASIL SA	00038	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	3.000,00	2.706,62	293,38	
28/10/2021	02801	Oconta	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	00123	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2120000	01	131.687,16	0,00	131.687,16	
28/10/2021	02802	Oconta	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	01167	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	1400000	01	2.400,00	0,00	2.400,00	
28/10/2021	02803	Oconta	13253	LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	01	12.716,49	0,00	12.716,49	
28/10/2021	02804	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00060	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	1.876,80	0,00	1.876,80	
28/10/2021	02805	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	175,40	0,00	175,40	
28/10/2021	02806	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00154	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	2130000	99	2.331,00	0,00	2.331,00	
28/10/2021	02807	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00113	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	2130000	99	140,80	0,00	140,80	
28/10/2021	02808	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	02	2710000	99	1.841,10	0,00	1.841,10	
28/10/2021	02809	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00191	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	558,80	0,00	558,80	
28/10/2021	02810	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00213	OR	11.44	ADIANTAMENTO 11/2021	01	3100000	99	1.479,20	0,00	1.479,20	
28/10/2021	02811	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	5100000	99	2.314,86	0,00	2.314,86	
28/10/2021	02812	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	11.546,70	0,00	11.546,70	
28/10/2021	02813	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.44	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	678,70	0,00	678,70	
28/10/2021	02814	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO DE VERBA	01	1100000	99	2.229,60	0,00	2.229,60	
28/10/2021	02815	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.01	ADIANTAMENTO DE VERBA	01	3100000	99	995,83	0,00	995,83	
28/10/2021	02816	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01031	OR	11.01	ADIANTAMENTO DE VERBA	01	3100000	99	950,10	0,00	950,10	
28/10/2021	02817	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00949	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	2.868,92	0,00	2.868,92	
28/10/2021	02818	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	3100000	99	6.980,80	0,00	6.980,80	
28/10/2021	02819	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	5100000	99	15.221,60	0,00	15.221,60	
28/10/2021	02820	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01394	OR	49.01	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	2.635,38	0,00	2.635,38	
28/10/2021	02821	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	01028	OR	16.99	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	4.310,20	0,00	4.310,20	
28/10/2021	02822	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00980	OR	16.99	ADIANTAMENTO 11/2021	01	3100000	99	506,80	0,00	506,80	
28/10/2021	02823	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00980	OR	16.99	ADIANTAMENTO 11/2021	01	3100000	99	57.880,35	0,00	57.880,35	
28/10/2021	02824	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00878	OR	16.99	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	5.199,52	0,00	5.199,52	
28/10/2021	02825	Oconta	00004	FOLHA DE PAGTO	00878	OR	16.99	ADIANTAMENTO 11/2021	01	1100000	99	494,08	0,00	494,08	
SUBTOTAL													4.626.649,22	3.533.908,38	2.048.431,97
TOTAL GERAL DO PERIODO													8.585.213,95	5.576.710,84	4.659.140,71
TOTAL GERAL ACUMULADO													154.683.925,71	128.049.508,44	26.634.417,27



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

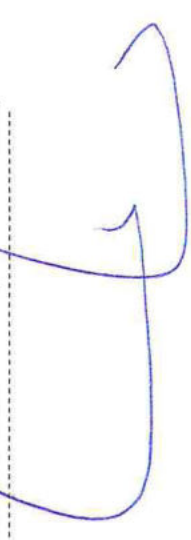
Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	CM-S/FPX	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EXISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	IDOC	CAIXA	ORGAO	Pagina
04/10/2021	02569	01501	BRASIL SA	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	02569						3,10
04/10/2021	01798	03228	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE	10.04.00	RELAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS	01798						-660,00
04/10/2021	02640	06537	ELIANE ALVES FARIA	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02640						3.000,00
04/10/2021	01782	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	01782						-2.852,07
04/10/2021	02032	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02032						-636,30
04/10/2021	02191	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02191						-1.054,35
04/10/2021	02403	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02403						-3.599,60
04/10/2021	02659	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02659						636,30
04/10/2021	02661	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02661						2.852,07
04/10/2021	02662	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02662						1.054,35
04/10/2021	02663	00004	FOLHA DE PAGTO	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02663						3.599,60
04/10/2021	02749	13850	MILKA REGINA MENDES DOS SANTOS	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02749						2.523,22
04/10/2021	02745	13850	MILKA REGINA MENDES DOS SANTOS	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02745						276,20
TOTAL DO DIA												
05/10/2021	02480	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02480						11.976,92
05/10/2021	02482	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02482						893,80
05/10/2021	02483	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02483						938,49
05/10/2021	02483	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02483						1.742,91
05/10/2021	02483	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02483						491,59
05/10/2021	02483	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02483						3.575,20
05/10/2021	02483	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02483						1.430,08
05/10/2021	02484	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02484						1.117,25
05/10/2021	02484	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02484						7.150,40
05/10/2021	02485	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02485						44,69
05/10/2021	02486	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02486						1.385,39
05/10/2021	02486	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02486						893,80
05/10/2021	02486	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02486						625,66
05/10/2021	02486	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02486						446,90
05/10/2021	02486	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02486						44,69
05/10/2021	02487	01763	BRADIESCO SA	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	02487						5.978,18
05/10/2021	02489	13822	DAVID ARAUJO BARBOSA	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	02489						1.048,68
05/10/2021	02502	00586	DOMINGOS WACIEL NETO	13.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	02502						1.677,92
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						25.069,00
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						42,95
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						173,66
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						5.115,01
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						153,94
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						25,74
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						1.538,89
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						2.264,83
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						15.010,07
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						5.796,83
05/10/2021	02534	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	14.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02534						8.530,60



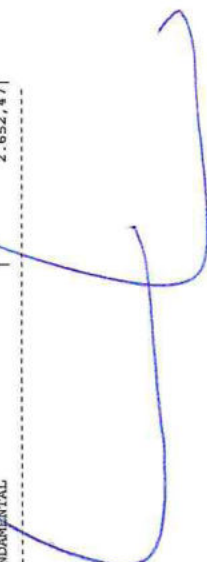
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	19/11/2021	CN-SIFPM		EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	Pagina	2
PAGTO	ORDEM	FONECEDOR										
05/10/2021	02506	10409	ESPOLIO JAIR DA SILVA	05/10/2021	05/10/2021			02506	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00	
05/10/2021	02488	13462	FUNDACAO SMO PAULO PUC	05/10/2021	05/10/2021			02488	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.800,00	
05/10/2021	02505	11722	GENI LUIZ ANTONIO	05/10/2021	05/10/2021			02505	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00	
05/10/2021	02504	07950	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/10/2021	05/10/2021			02504	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	363,00	
05/10/2021	02481	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/10/2021	05/10/2021			02481	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	
05/10/2021	02498	02167	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	05/10/2021	05/10/2021			02498	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
05/10/2021	02491	05191	MARIA A SARMENTO ARRUDA	05/10/2021	05/10/2021			02499	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.168,00	
05/10/2021	02503	06320	MARIA DALVA MOREIRA	05/10/2021	05/10/2021			02503	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.409,00	
05/10/2021	02496	05433	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	05/10/2021	05/10/2021			02496	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
05/10/2021	02500	00068	MARIA RODRIGUES LUIZ	05/10/2021	05/10/2021			02500	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.034,00	
05/10/2021	02493	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/10/2021	05/10/2021			02493	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.875,00	
05/10/2021	02532	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	05/10/2021	05/10/2021			02532	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	700,00	
05/10/2021	02495	05434	ROBSON DA SILVA	05/10/2021	05/10/2021			02495	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
05/10/2021	02501	01741	ROSINALDO DIAS DA SILVA	05/10/2021	05/10/2021			02501	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	726,00	
05/10/2021	02497	02946	ULISSES RIBEIRO PINTO	05/10/2021	05/10/2021			02497	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
05/10/2021	02494	06154	VALMIR ALVES DOS SANTOS	05/10/2021	05/10/2021			02494	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00	
TOTAL DO DIA											129.871,27	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.480,00	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	620,00	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	620,00	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	620,00	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	620,00	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	10.640,00	
06/10/2021	02490	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02490	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	620,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	110,50	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	620,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.020,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	10.04.00	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	1.922,77	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	06.01.00	DEPTO CULTURA	620,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.480,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	509,50	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.860,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.860,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	6.200,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12.400,00	
06/10/2021	02491	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	06/10/2021	06/10/2021			02491	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	557,23	
06/10/2021	02492	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02492	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	57.459,39	
06/10/2021	02619	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02619	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	29.292,19	
06/10/2021	02619	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02619	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	39.273,76	
06/10/2021	02619	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02619	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	16.259,64	
06/10/2021	02620	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02620	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRIÇHE	4.969,05	
06/10/2021	02620	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02620	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRIÇHE	38.792,08	
06/10/2021	02620	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02620	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRIÇHE	26.589,42	
06/10/2021	02621	00008	DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02621	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	42,43	



Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CNIXA	ORGAO	Pagina	3	VALOR
06/10/2021	02621	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02621	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	23.919,21		
06/10/2021	02621	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02621	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	184,31		
06/10/2021	02622	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02622	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	144.394,61		
06/10/2021	02623	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02623	16.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	18.370,91		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.289,04		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	970,44		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	06.01.00 DEPTO CULTURA	231,00		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.737,76		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.221,93		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	5.076,13		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	23.963,58		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.179,20		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	6.626,17		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	266,08		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	4.265,56		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	23.099,49		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.050,37		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	484,58		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	3.024,12		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	639,80		
06/10/2021	02624	0008 DIV DE PESSOAL FGTS	06/10/2021	06/10/2021			02624	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	32,04		
06/10/2021	02642	0008 DIV DE PESSOAL SALARIO	06/10/2021	06/10/2021			02642	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	220,00		
06/10/2021	02643	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02643	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.380,00		
06/10/2021	02643	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02643	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	160,00		
06/10/2021	02644	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02644	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	220,00		
06/10/2021	02644	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02644	11.02.00 DEPTO SERV URBANOS REGIONAL CIPO	110,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	220,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	110,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	550,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	440,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	220,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	550,00		
06/10/2021	02647	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02647	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	220,00		
06/10/2021	02180	0010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	06/10/2021	06/10/2021			02180	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	-1.773,80		
06/10/2021	02645	06537 ELIANE ALVES FARIA	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	25.552,56		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.463,73		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.858,58		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	38.715,55		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	10.192,99		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	188.783,93		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	64.079,46		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.328,63		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.750,00		
06/10/2021	02645	0004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02645	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.652,47		

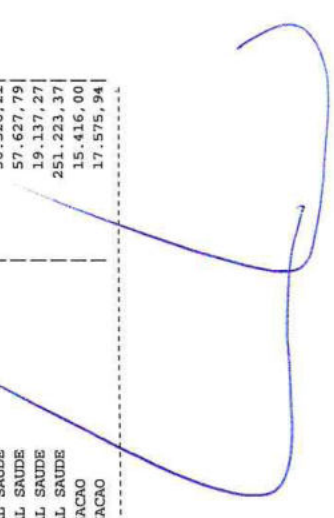


Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA 19/11/2021

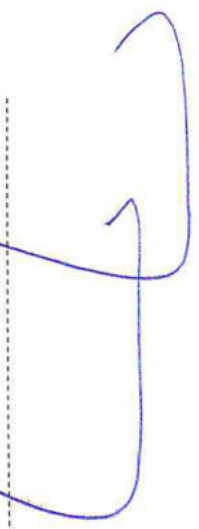
Página 4

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
06/10/2021	02646	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02646	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.661,90
06/10/2021	02646	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02646	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	130.964,22
06/10/2021	02646	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02646	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.313,95
06/10/2021	02646	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02646	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	31.174,50
06/10/2021	02646	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02646	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	377.551,96
06/10/2021	02646	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02648	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	92.453,94
06/10/2021	02648	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02649	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.104,56
06/10/2021	02649	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02649	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	242.969,50
06/10/2021	02650	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02650	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	53.326,76
06/10/2021	02651	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02651	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	268.018,45
06/10/2021	02652	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02652	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.921,59
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	16.447,47
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.405,65
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	653,75
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	363,12
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	8.912,86
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	4.717,58
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	11.022,36
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	56.519,10
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	556,11
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	46.267,20
06/10/2021	02654	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02654	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	77,98
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	138.937,87
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.448,93
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.500,00
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.315,00
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	24.866,19
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	105.759,17
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.922,42
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.947,10
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	551.533,72
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	0,09
06/10/2021	02655	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02655	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.857,68
06/10/2021	02658	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02658	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.114,94
06/10/2021	02658	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02658	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.500,00
06/10/2021	02658	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02658	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	107.988,16
06/10/2021	02658	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02658	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	48.576,46
06/10/2021	02658	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02658	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.476,16
06/10/2021	02658	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02658	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	440,00
06/10/2021	02660	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02660	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	50.842,61
06/10/2021	02660	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02660	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.526,21
06/10/2021	02660	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02660	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	57.627,79
06/10/2021	02660	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02660	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	19.137,27
06/10/2021	02660	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02660	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	251.223,37
06/10/2021	02664	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02664	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	15.416,00
06/10/2021	02664	00004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02664	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	17.575,94



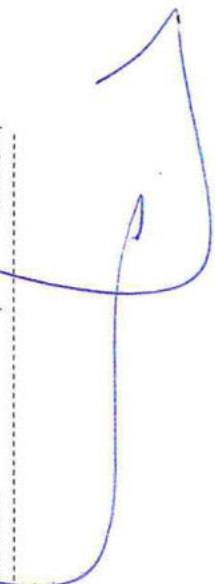
Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA 19/11/2021	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.954,13		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	3.551,05		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.779,18		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	7.500,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.431,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.071,20		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.345,50		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL URBANOS	14.654,69		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL URBANOS	6.163,25		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	11.01.00	FUNDO MUNICIPAL URBANOS	7.500,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	775,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	29.970,65		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	23.269,58		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.308,60		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	122.954,05		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	16.247,57		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	110,82		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	6.134,58		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.580,85		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.324,45		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	72.526,91		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.308,60		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.169,21		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	12.779,35		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	16.680,50		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	24.616,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.129,00		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	13.071,34		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.142,92		
06/10/2021	02665	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02665	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	255,16		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	746,52		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	440,00		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	549,18		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	7.500,00		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	10.161,06		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	58.264,29		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	6.763,47		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	1.744,23		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	5.776,03		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.312,60		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.502,62		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	4.892,96		
06/10/2021	02666	0004	FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021	02666	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	4.651,40		

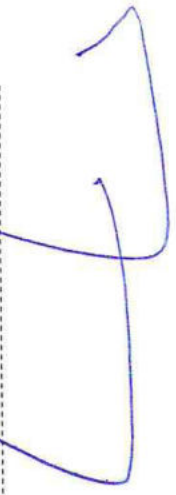


Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	Pagina	VALOR
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	7	15.348,53
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		1.414,75
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		2.535,86
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		15.000,00
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		1.472,27
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		7.201,40
06/10/2021	02666	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02666	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		61.983,68
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		73.664,37
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		15.524,86
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		9.024,13
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		7.557,12
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		306,01
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		220,00
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		1.672,00
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		6.581,60
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		6.435,60
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		7.500,00
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		3.329,29
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS		2.160,09
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		19.540,07
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS		11.562,41
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		110.159,51
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		14.447,43
06/10/2021	02667	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02667	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		3.463,80
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		1.155,00
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		26.861,84
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		5.967,13
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		6.325,50
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.298,11
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		729,05
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		412,52
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.753,13
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		1.543,85
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO		10.479,60
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA		2.093,33
06/10/2021	02668	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02668	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		7.598,63
06/10/2021	02669	00004 FOLHA DE PAGTO	06/10/2021	06/10/2021			02669	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		17.811,33
								TOTAL DO DIA		6.107.158,72
08/10/2021	02514	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	08/10/2021	08/10/2021			02514	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		24.021,91
08/10/2021	02517	13437 CAMILA VENANCIO BORBA	08/10/2021	08/10/2021			02517	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE		1.100,00
08/10/2021	02523	0702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO E-GUACU	08/10/2021	08/10/2021			02523	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO		13,78
08/10/2021	02509	10891 CLAUDIO LUIS D'ANGELO ME	08/10/2021	08/10/2021			02509	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		9.210,50
08/10/2021	02510	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021			02510	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		17.019,00
08/10/2021	02510	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021			02510	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE		13.968,00



DATA	CN-SIFPM	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02510	8.500,00	
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02510	471,80	
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02510	39.100,00	
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02510	39.592,00	
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02510	38.841,00	
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02510	4.024,00	
08/10/2021	02510	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	02513	53.500,00	
08/10/2021	02521	12894	COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPE DE UM NOVO COMECO	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02521	1.500,00	
08/10/2021	02527	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	02527	233,94	
08/10/2021	02712	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02712	2.681,08	
08/10/2021	02712	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02712	36,00	
08/10/2021	02712	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02712	7.560,17	
08/10/2021	02712	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02712	1.245,09	
08/10/2021	02712	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02712	7.700,43	
08/10/2021	02712	02212	ELETROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	02712	324,82	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02525	581,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	02525	581,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	02525	581,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	02525	581,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	02525	581,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	02525	581,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	02525	178,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	02525	277,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	06.01.00	DEPTO CULTURA	02525	267,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	02525	267,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	02525	1.335,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02525	198,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	222,50	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	178,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	178,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	89,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	178,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	02525	38.338,00	
08/10/2021	02525	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	05.02.00	ENSIÑO FUNDAMENTAL	02511	6.392,81	
08/10/2021	02528	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02528	479,51	
08/10/2021	02528	09167	IMPRESA NACIONAL	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	02528	4.398,38	
08/10/2021	02617	13826	IMPRESA NACIONAL	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02617	5.851,97	
08/10/2021	02617	13826	IRENE MOREIRA CRUZ	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02617	5.851,97	



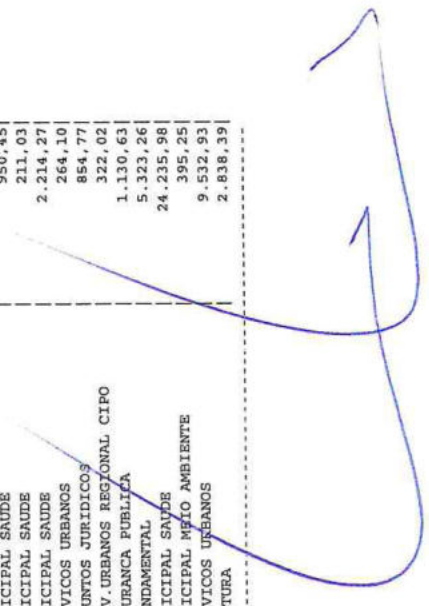
DATA 19/11/2021	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/10/2021	02512	13269	L.F. - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	08/10/2021	08/10/2021		02512	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.143,28
08/10/2021	02518	12710	LUIZ FERNANDO KRAHNER BUENO	08/10/2021	08/10/2021		02518	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	550,00
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	22,25
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	05.04.00	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	69,58
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	05.01.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	81,25
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	33,25
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	166,66
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	06.01.00	DEPTO CULTURA	41,66
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	91,66
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	100,00
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	100,00
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	41,66
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	208,33
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	83,33
08/10/2021	02522	13528	MAURICIO UBALDO CANTARINO 15792631867	08/10/2021	08/10/2021		02522	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.550,00
08/10/2021	02519	13755	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	08/10/2021	08/10/2021		02519	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	1.100,00
08/10/2021	02516	13621	PAULO DE LANDA SIEGLIO	08/10/2021	08/10/2021		02516	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	199,74
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	264,05
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	774,40
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	264,65
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	687,77
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	298,29
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	258,13
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	264,65
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	399,50
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	462,86
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	182,99
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	265,84
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	198,25
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	298,30
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	451,73
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	645,33
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	264,65
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	330,87
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	1.375,54
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	795,60
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	572,71
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	429,13
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	66,26
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	264,06
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	645,33
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	451,73
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	732,69
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	143,03
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021		02559	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	663,07



DATA 19/11/2021	CN-SIFPM	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	Pagina
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	02559	143,03	10
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	529,32	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	199,74	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	198,43	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	264,65	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	330,88	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	548,98	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	285,84	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	286,35	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	143,03	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	132,53	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02559	1.032,53	
08/10/2021	02559	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02520	42.000,00	
08/10/2021	02524	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	02524	1.650,00	
08/10/2021	02524	13712	NR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	02526	12.035,00	
08/10/2021	02526	13712	NR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	TOTAL DO DIA			110,00	
13/10/2021	02533	08195	RONALDO REIS MENDONCA	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02533	454.368,93	
13/10/2021	02533	08195	RONALDO REIS MENDONCA	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02533	68.350,00	
13/10/2021	02533	08195	RONALDO REIS MENDONCA	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02533	10.710,00	
13/10/2021	02181	13476	WAGNER SANTOS SANCHES	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	02181	59.001,57	
13/10/2021	02181	13476	WAGNER SANTOS SANCHES	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	TOTAL DO DIA			-380,96	
14/10/2021	02708	13090	WV FERNANDES EIRELI	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02708	2.309,70	
14/10/2021	02708	13090	WV FERNANDES EIRELI	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02708	83.069,55	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	85.379,25	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.736,80	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.798,40	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.852,80	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.920,00	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.840,00	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.906,40	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.763,20	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.989,60	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.892,00	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.823,20	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.695,20	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.276,00	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.947,20	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.876,80	
15/10/2021	02582	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	02582	2.928,80	

DATA 19/11/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGMO	VALOR
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.951,20
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.995,20
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.936,00
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.791,20
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.852,80
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.906,40
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.836,00
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.883,20
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.974,40
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.852,80
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.984,00
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.916,80
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.852,80
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.990,40
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.851,20
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.701,60
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.758,40
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.849,60
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.906,40
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.939,20
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02582	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.876,80
15/10/2021	02582	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02580	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.757,94
15/10/2021	02580	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S/C LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02585	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	1.839,78
15/10/2021	02586	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02586	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	689,28
15/10/2021	02587	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02587	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	1.932,39
15/10/2021	02588	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02588	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	959,97
15/10/2021	02589	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02589	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	850,00
15/10/2021	02576	13570 ANA MARIA DE SOUSA, FERREIRA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02576	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	5.450,93
15/10/2021	02612	13695 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02612	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	12.037,47
15/10/2021	02583	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02583	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	832,96
15/10/2021	02583	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02583	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.294,98
15/10/2021	02590	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02590	11.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	3.000,00
15/10/2021	02590	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02591	15.02.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	2.152,59
15/10/2021	02591	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02592	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	1.500,00
15/10/2021	02591	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02593	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	950,45
15/10/2021	02592	05881 CARLOS SIMOES LOURO	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02592	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	211,03
15/10/2021	02593	05881 CARLOS SIMOES LOURO	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02562	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.214,27
15/10/2021	02562	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02562	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	264,10
15/10/2021	02562	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02562	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	854,77
15/10/2021	02536	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02536	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	322,02
15/10/2021	02625	00768 CERIA COOP. ELETRIFICACAO RURAL ITAP. SERRA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.130,63
15/10/2021	02625	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	5.323,26
15/10/2021	02625	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	24.235,98
15/10/2021	02625	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	395,25
15/10/2021	02625	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.532,93
15/10/2021	02625	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	2.838,39
15/10/2021	02625	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABBSP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	06.01.00	DEPTO CULTURA	



Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	ORDEM	PAGTO	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/10/2021	02625	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANESEP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
15/10/2021	02625	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SANESEP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02625	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	468,58
15/10/2021	02606	13772	CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02606	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
15/10/2021	02614	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02614	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	233,94
15/10/2021	02613	04423	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONTISUD/SP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02613	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.415,80
15/10/2021	02574	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02574	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.203,46
15/10/2021	02604	13669	DENISE APARECIDA DA SILVA MENDES	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02604	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS	400,00
15/10/2021	02601	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA-ME	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02601	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	175,20
15/10/2021	02601	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA-ME	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02601	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	603,47
15/10/2021	02608	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02608	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.090,86
15/10/2021	02608	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02608	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.672,88
15/10/2021	02616	02212	ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02616	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.502,67
15/10/2021	02567	12084	EUNICE GODOY	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02567	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.500,00
15/10/2021	02657	00004	FOLHA DE PAGTO	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02657	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	465,38
15/10/2021	02594	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02594	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	16.000,00
15/10/2021	02618	12766	HELOISA MARTINS PILAT	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02618	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.757,94
15/10/2021	02595	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02595	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.753,84
15/10/2021	02596	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02596	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.212,51
15/10/2021	02566	09300	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02566	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.494,00
15/10/2021	02607	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02607	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	1.500,00
15/10/2021	02602	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02602	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	2.000,00
15/10/2021	02572	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02572	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
15/10/2021	02578	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02578	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	2.250,00
15/10/2021	02600	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02600	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.250,00
15/10/2021	02609	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02609	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.250,00
15/10/2021	02609	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02609	05.09.00	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.000,00
15/10/2021	02610	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02610	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
15/10/2021	02603	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02603	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
15/10/2021	02610	13144	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02610	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
15/10/2021	02570	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02570	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	997,00
15/10/2021	02603	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02603	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	391,00
15/10/2021	02568	13253	LMS DISTRIBUIDORA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02568	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	117.002,00
15/10/2021	02579	13253	LMS DISTRIBUIDORA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02579	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.714,66
15/10/2021	02597	08256	LUCIANO NORRANG DE OLIVEIRA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02597	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	8.400,00
15/10/2021	02584	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARIE LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02584	15.02.00	DEPTO AFOIO A ADMINISTRACAO	4.200,00
15/10/2021	02584	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARIE LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02584	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	4.200,00
15/10/2021	02584	13554	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFOR E VARIE LTDA	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02584	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.200,00
15/10/2021	02571	02217	MOVIMENTO REMOVADOR PAULO VI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02571	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.875,00
15/10/2021	02573	02217	MOVIMENTO REMOVADOR PAULO VI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02573	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.375,00
15/10/2021	02611	13771	NATHY METAIS COMERCIO DE BRINDES EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02611	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.365,00
15/10/2021	02611	13771	NATHY METAIS COMERCIO DE BRINDES EIRELI	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02611	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	29,00
15/10/2021	02561	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02561	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.312,00
15/10/2021	02577	03388	NOELZA DE OLIVEIRA MONTE	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02577	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	4.378,64
15/10/2021	02615	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02615	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	172,08
15/10/2021	02615	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02615	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	258,13
15/10/2021	02615	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02615	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	172,10
15/10/2021	02615	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02615	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	172,08
15/10/2021	02560	10362	ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	02560	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.465,00



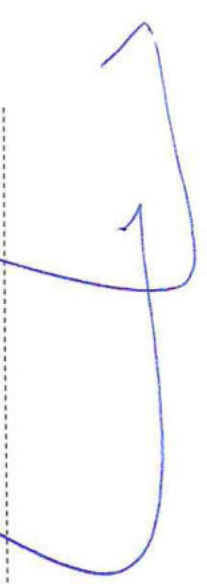
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

CM-SIFPM

DATA	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
15/10/2021	02699	13849 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	15/10/2021	15/10/2021			02699	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	212,16
15/10/2021	02699	13849 ROSANA APARECIDA DOS SANTOS	15/10/2021	15/10/2021			02699	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3.757,23
15/10/2021	02565	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	15/10/2021	15/10/2021			02565	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
15/10/2021	02564	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	15/10/2021	15/10/2021			02564	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.192,39
15/10/2021	02581	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	15/10/2021	15/10/2021			02581	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.384,77
15/10/2021	02598	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	15/10/2021	15/10/2021			02598	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.581,71
15/10/2021	02605	13685 SUELLI MENDES	15/10/2021	15/10/2021			02605	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	400,00
15/10/2021	02575	04838 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME	15/10/2021	15/10/2021			02575	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	574,25
15/10/2021	02599	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	15/10/2021	15/10/2021			02599	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	276,95
15/10/2021	02563	13709 VITOR KREBS MANDU	15/10/2021	15/10/2021			02563	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.000,00
TOTAL DO DIA									441.472,44
18/10/2021	02637	13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	18/10/2021	18/10/2021			02637	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.096,17
18/10/2021	02633	09638 ALINE REGINA MARQUES FRADE	18/10/2021	18/10/2021			02633	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.033,18
18/10/2021	02635	13675 ANGELA REGINA MASSOQUETTI SIQUEIRA	18/10/2021	18/10/2021			02635	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.061,99
18/10/2021	02700	13854 ARLETE APARECIDA DE LIMA NUNES	18/10/2021	18/10/2021			02700	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	526,72
18/10/2021	02700	13854 ARLETE APARECIDA DE LIMA NUNES	18/10/2021	18/10/2021			02700	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.324,41
18/10/2021	02656	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIBE	18/10/2021	18/10/2021			02656	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	670,00
18/10/2021	02687	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02687	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	1.188,07
18/10/2021	02688	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02688	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	68.061,92
18/10/2021	02688	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02688	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	358,05
18/10/2021	02688	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02688	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	3.286,37
18/10/2021	02690	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02690	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	434,32
18/10/2021	02690	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02690	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	653,63
18/10/2021	02690	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02690	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	728,45
18/10/2021	02690	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02690	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	13.727,74
18/10/2021	02691	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02691	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	510,55
18/10/2021	02691	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02691	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	464,20
18/10/2021	02691	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02691	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.128,70
18/10/2021	02691	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02691	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	12.482,36
18/10/2021	02691	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02691	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
18/10/2021	02692	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02692	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	4.069,56
18/10/2021	02692	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02692	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	19.774,62
18/10/2021	02692	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02692	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	569,80
18/10/2021	02693	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02693	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.998,00
18/10/2021	02694	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02694	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	54.187,87
18/10/2021	02694	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02694	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.540,00
18/10/2021	02694	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02694	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	196,00
18/10/2021	02695	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02695	10.04.00 RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	13.143,46
18/10/2021	02696	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02696	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	133,00
18/10/2021	02696	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02696	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	665,00
18/10/2021	02696	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02696	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	501,60
18/10/2021	02696	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02696	06.01.00 DEPTO CULTURA	167,20
18/10/2021	02696	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02696	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.207,64
18/10/2021	02696	00004 FOLHA DE PAGTO	18/10/2021	18/10/2021			02696	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	569,00

DATA 19/11/2021	CN-SIFPM	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
20/10/2021	02671	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	167.157,03
20/10/2021	02672	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	61.150,82
20/10/2021	02672	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	604,77
20/10/2021	02673	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	383.824,75
20/10/2021	02673	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.340,24
20/10/2021	02673	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23.730,97
20/10/2021	02674	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	27.147,81
20/10/2021	02674	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.830,02
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	5.089,06
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.680,07
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	8.066,10
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	14.883,76
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	10.973,45
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				07.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	63.749,99
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				11.01.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL C.IFO	14.100,34
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				11.02.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	8.644,42
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	62.598,29
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	35.167,70
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.439,05
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	8.038,33
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	15.931,65
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.524,14
20/10/2021	02675	00007	DIV DE PESSOAL	INSS	20/10/2021	20/10/2021				06.01.00 DEPTO CULTURA	4.038,65
20/10/2021	02701	00004	FOLHA DE PAGTO	INSS	20/10/2021	20/10/2021				15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	4.047,79
20/10/2021	02702	00004	FOLHA DE PAGTO	INSS	20/10/2021	20/10/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.000,00
20/10/2021	02426	11579	HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VASCONCELOS	INSS	20/10/2021	20/10/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	126,00
										TOTAL DO DIA	1.177.773,21
22/10/2021	02685	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	INSS	22/10/2021	22/10/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.813,00
22/10/2021	02685	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	INSS	22/10/2021	22/10/2021				11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.425,00
22/10/2021	02676	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	INSS	22/10/2021	22/10/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.237,00
22/10/2021	02679	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	INSS	22/10/2021	22/10/2021				02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.112,50
22/10/2021	02679	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	INSS	22/10/2021	22/10/2021				11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL C.IFO	1.735,00
22/10/2021	02679	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	INSS	22/10/2021	22/10/2021				15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.112,50
22/10/2021	02682	12280	ASSETIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	INSS	22/10/2021	22/10/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	607,50
22/10/2021	02740	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INSS	22/10/2021	22/10/2021				04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.588,00
22/10/2021	02683	13616	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	INSS	22/10/2021	22/10/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	621,61
22/10/2021	02677	13794	GIL REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	INSS	22/10/2021	22/10/2021				08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	60,00
22/10/2021	02750	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	INSS	22/10/2021	22/10/2021				12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	88,78
22/10/2021	02750	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	INSS	22/10/2021	22/10/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.355,00
22/10/2021	02678	13766	JOFA INDU. E COM. DE ARTI. DE COURO E PLASTICOS	INSS	22/10/2021	22/10/2021				09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	611.147,03
22/10/2021	02680	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	INSS	22/10/2021	22/10/2021				12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	22.746,21
22/10/2021	02680	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	INSS	22/10/2021	22/10/2021				10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	8.634,60
										TOTAL DO DIA	997,00



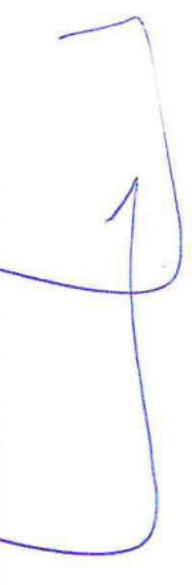
Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - For Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

CN-SIFPM

DATA 19/11/2021

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/10/2021	02666	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/10/2021	22/10/2021			02686	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	4.075,34
22/10/2021	02681	13253 LMS DISTRIBUIDORA	22/10/2021	22/10/2021			02681	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.856,70
22/10/2021	02684	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	22/10/2021	22/10/2021			02684	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	8.634,00
22/10/2021	02824	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/10/2021	22/10/2021			02824	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.400,00
TOTAL DO DIA									691.246,77
25/10/2021	02762	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	25/10/2021	25/10/2021			02762	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.000,00
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	13.01.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	44,68
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	181,27
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	6.076,92
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	677,56
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	06.01.00 DEPTO CULTURA	198,67
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	4.100,12
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	5.104,94
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	53,65
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	11.02.00 DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	1.305,84
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	10.03.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	411,68
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.370,76
25/10/2021	02711	02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	25/10/2021	25/10/2021			02711	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.345,70
25/10/2021	02704	00004 FOLHA DE PAGTO	25/10/2021	25/10/2021			02704	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	220,00
25/10/2021	02705	00004 FOLHA DE PAGTO	25/10/2021	25/10/2021			02705	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	363,60
25/10/2021	02703	09363 HARRY KYUNGSSU KIM	25/10/2021	25/10/2021			02703	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.149,95
25/10/2021	02703	09363 HARRY KYUNGSSU KIM	25/10/2021	25/10/2021			02703	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	36.161,31
25/10/2021	02710	00001 PASEP	25/10/2021	25/10/2021			02710	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	94.254,16
TOTAL DO DIA									164.020,81
26/10/2021	02706	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26/10/2021	26/10/2021			02706	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.150,00
26/10/2021	02709	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	26/10/2021	26/10/2021			02709	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.000,00
26/10/2021	02707	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	26/10/2021	26/10/2021			02707	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	23.362,34
26/10/2021	02364	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	26/10/2021	26/10/2021			02364	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-160,32
TOTAL DO DIA									31.351,92
27/10/2021	02714	13867 ANGELO FERRAZ	27/10/2021	27/10/2021			02714	03.01.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	76,52
27/10/2021	02716	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02716	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.827,10
27/10/2021	02719	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02719	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	19.213,73
27/10/2021	02719	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02719	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	939,33
27/10/2021	02719	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02719	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	317,52
27/10/2021	02731	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02731	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	23,80
27/10/2021	02731	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02731	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	39,77
27/10/2021	02731	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02731	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	38,94
27/10/2021	02731	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02731	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	62,44
27/10/2021	02733	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02733	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	60,32
27/10/2021	02733	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021			02733	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	17,85



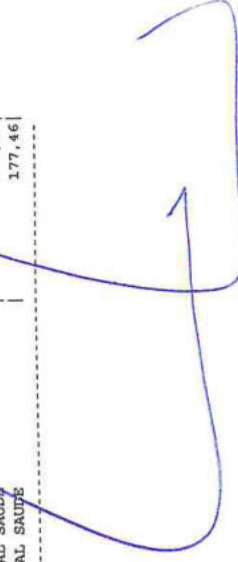
Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu

Movimentação de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

CN-SIFPM

DATA 19/11/2021

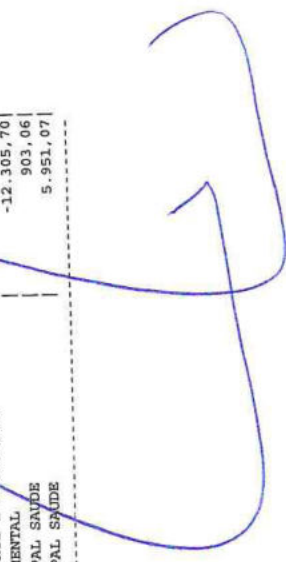
PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
27/10/2021	02729	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERVI. LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02729	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	160,00
27/10/2021	02730	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERVI. LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02730	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	190,00
27/10/2021	02730	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERVI. LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02730	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.600,00
27/10/2021	02734	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERVI. LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02734	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	480,00
27/10/2021	02734	07108 CH.TECH CAMARAS ALAR.COMER. PRES.SERVI. LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02734	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.500,00
27/10/2021	02713	13897 CLAUDINETE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02713	15.02.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	47.519,63
27/10/2021	02735	13331 COMUNIDADE MISSIONARIA VILLA REGIA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02735	15.02.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,39
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	15.03.00	DEPTO DE COMPRAS	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	03.02.00	DEPTO RECURSOS HUMANOS	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	06.01.00	DEPTO CULTURA	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	03.03.00	DEPTO FISCALIZACAO	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	11.02.00	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	05.01.00	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,33
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	290,00
27/10/2021	02721	00962 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02721	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	35.718,34
27/10/2021	02726	01497 EDIMILSON BISPO BARRETO VIDRACARIA ME	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02726	03.01.00	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.892,10
27/10/2021	02726	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02726	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.995,00
27/10/2021	02764	00004 FOLHA DE PAGTO	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02764	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.150,00
27/10/2021	02722	12607 GLAUCIA DE SOUZA BARBOZA CALIXTO 29885374884	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02722	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.779,22
27/10/2021	02736	07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02736	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.368,00
27/10/2021	02739	13576 IZABEL KAHORARA E OUTROS	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02739	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.152,00
27/10/2021	02725	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02725	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	234,00
27/10/2021	02725	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02725	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.700,00
27/10/2021	02725	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02725	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	17.441,80
27/10/2021	02738	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02738	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	480,80
27/10/2021	02715	13253 LMS DISTRIBUIDORA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02715	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	103.840,00
27/10/2021	02717	13253 LMS DISTRIBUIDORA	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02717	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	39.540,08
27/10/2021	02720	13755 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02720	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	50.028,48
27/10/2021	02718	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02718	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	360,00
27/10/2021	02718	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02718	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	150,57
27/10/2021	02732	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02732	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	172,08
27/10/2021	02727	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST.DE SP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02727	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	150,59
27/10/2021	02727	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST.DE SP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02727	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	172,10
27/10/2021	02727	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST.DE SP	27/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	02727	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	177,46



DATA	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL.	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR						
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	490,47
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	177,46
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	150,57
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	172,08
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	245,22
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	11.01.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	245,22
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	245,22
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	354,94
27/10/2021	02727	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST. DE SP	27/10/2021	27/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	340.480,00
27/10/2021	02728	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	27/10/2021	27/10/2021	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO	17.000,00
27/10/2021	02724	12255	TECNOFONS TECNOLOGIA EIRELI	27/10/2021	27/10/2021	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	133,45
27/10/2021	02830	13878	WALTER DO NASCIMENTO	27/10/2021	27/10/2021		TOTAL DO DIA	790.804,40
28/10/2021	02767	13882	AMANDA VIEIRA DEMARTINO	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.138,85
28/10/2021	02767	13882	AMANDA VIEIRA DEMARTINO	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	11.432,14
28/10/2021	02745	13695	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	28/10/2021	28/10/2021	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.084,49
28/10/2021	02745	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	31.645,00
28/10/2021	02745	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	64.356,60
28/10/2021	02745	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.101,82
28/10/2021	02746	13267	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.731,00
28/10/2021	02832	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
28/10/2021	02833	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
28/10/2021	02834	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	31,35
28/10/2021	02836	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	31,35
28/10/2021	02837	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
28/10/2021	02838	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	10.01.00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,25
28/10/2021	02839	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3,10
28/10/2021	02840	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	42,50
28/10/2021	02841	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.926,42
28/10/2021	02842	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3,10
28/10/2021	02843	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	128,50
28/10/2021	02844	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3,10
28/10/2021	02845	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	3,10
28/10/2021	02846	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	20,90
28/10/2021	02847	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10
28/10/2021	02848	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10,45
28/10/2021	02849	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62,70
28/10/2021	02850	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	59,45
28/10/2021	02850	01501	BRASIL SA	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	28,07
28/10/2021	02807	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.902,51
28/10/2021	02807	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	28/10/2021	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	172,16
28/10/2021	02808	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	28/10/2021	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	14,97
28/10/2021	02808	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	28/10/2021	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	198,55
28/10/2021	02814	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	28/10/2021	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62,70
28/10/2021	02815	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	28/10/2021	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	



DATA	PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	IN.	PROC.	CONTABIL.	DOC./CALZA	ORGAO	VALOR
28/10/2021	02751	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						18.114,66
28/10/2021	02752	0001	FASEP	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						1.455,07
28/10/2021	02752	0001	FASEP	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						1.179,20
28/10/2021	02753	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						3.496,59
28/10/2021	02753	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						10.356,62
28/10/2021	02754	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						3.679,92
28/10/2021	02754	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						79,86
28/10/2021	02755	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						26,54
28/10/2021	02755	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A ADMINISTRACAO						139,28
28/10/2021	02757	0001	FASEP	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						0,40
28/10/2021	02761	0001	FASEP	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						9.664,02
28/10/2021	02835	0001	FASEP	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						25.491,04
28/10/2021	02766	0001	FASEP	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						40.600,00
28/10/2021	02766	0001	FASEP	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						3.500,00
28/10/2021	02825	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						1.500,00
28/10/2021	02825	05.03.00	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						7.000,00
28/10/2021	02825	06.01.00	DEPTO CULTURA	06.01.00	DEPTO CULTURA						7.000,00
28/10/2021	02825	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	12.02.00	DEPTO SEGURANCA PUBLICA						17.911,53
28/10/2021	02825	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						13.626,67
28/10/2021	02825	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						3.500,00
28/10/2021	02825	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						3.500,00
28/10/2021	02825	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS						770,59
28/10/2021	02825	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.02.00	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						20.602,74
28/10/2021	02825	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER						3.616,72
28/10/2021	02825	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	04.01.00	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						2.100,00
28/10/2021	02825	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						7.700,00
28/10/2021	02825	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS	10.04.00	RELAÇAO DO TRABALHO E OUTROS						17.103,33
28/10/2021	02825	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						4.950,65
28/10/2021	02825	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	13.01.00	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						1.400,00
28/10/2021	02825	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	14.01.00	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						303,33
28/10/2021	02825	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	08.01.00	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						2.100,00
28/10/2021	02825	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						7.988,47
28/10/2021	02825	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER	07.01.00	DEPTO ESPORTE E LAZER						7.583,28
28/10/2021	02825	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO	11.02.00	DEPTO SERV. URBANOS REGIONAL CIPO						12.250,00
28/10/2021	02825	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						52.449,05
28/10/2021	02825	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						350,00
28/10/2021	02825	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						6,02
28/10/2021	02809	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						6.528,73
28/10/2021	02809	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						13,40
28/10/2021	02810	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						13,40
28/10/2021	02811	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						13,40
28/10/2021	02812	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	03.01.00	DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						13,40
28/10/2021	02813	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS	11.01.00	DEPTO SERVICOS URBANOS						290,16
28/10/2021	02831	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	12.01.00	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						-12.305,70
28/10/2021	02281	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL	05.02.00	ENSINO FUNDAMENTAL						903,06
28/10/2021	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						5.951,07
28/10/2021	02765	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	09.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAUDE						



CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagina 21

DATA	19/11/2021	EMISSAO	PROGRAMADA	N. PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
PAGTO	ORDEN	FORNECEDOR						
								1.223.262,82
TOTAL DO DIA								1.223.262,82
TOTAL GERAL								11.848.753,71

