Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	5.022,87	5.022,87	1.873.000,00	1.873.000,00	1.867.977,13
		01	3100000	saude - geral	3.013,86	3.013,86	1.123.800,00	1.123.800,00	1.120.786,14
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	469,60	469,60	56.000,00	56.000,00	55.530,40
		01	1100000	geral	281,71	281,71	33.600,00	33.600,00	33.318,29
		01	2000000	educacao	117,37	117,37	14.000,00	14.000,00	13.882,63
		01	3100000	saude - geral	70,52	70,52	8.400,00	8.400,00	8.329,48
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	116.228,81	116.228,81	2.784.500,00	2.784.500,00	2.668.271,19
		01	1100000	geral	69.737,21	69.737,21	1.670.700,00	1.670.700,00	1.600.962,79
		01	2000000	educacao	29.057,13	29.057,13	696.125,00	696.125,00	667.067,87
		01	3100000	saude - geral	17.434,47	17.434,47	417.675,00	417.675,00	400.240,53
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	66.036,68	66.036,68	848.000,00	848.000,00	781.963,32
		01	1100000	geral	39.621,95	39.621,95	508.800,00	508.800,00	469.178,05
		01	2000000	educacao	16.509,11	16.509,11	212.000,00	212.000,00	195.490,89
		01	3100000	saude - geral	9.905,62	9.905,62	127.200,00	127.200,00	117.294,38
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	19.954,11	19.954,11	345.000,00	345.000,00	325.045,89
		01	1100000	geral	11.972,40	11.972,40	207.000,00	207.000,00	195.027,60
		01	2000000	educacao	4.988,45	4.988,45	86.250,00	86.250,00	81.261,55
		01	3100000	saude - geral	2.993,26	2.993,26	51.750,00	51.750,00	48.756,74
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					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	132.378,19	132.378,19	1.400.000,00	1.400.000,00	1.267.621,81
		01	1100000	geral	79.426,86	79.426,86	840.000,00	840.000,00	760.573,14
		01	2000000	educacao	33.094,52	33.094,52	350.000,00	350.000,00	316.905,48
		01	3100000	saude - geral	19.856,81	19.856,81	210.000,00	210.000,00	190.143,19
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
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					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	443.873,35	443.873,35	5.270.000,00	5.270.000,00	4.826.126,65
		01	1100000	geral	266.323,91	266.323,91	3.162.000,00	3.162.000,00	2.895.676,09

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	110.968,27	110.968,27	1.317.500,00	1.317.500,00	1.206.531,73
		01	3100000	saude - geral	66.581,17	66.581,17	790.500,00	790.500,00	723.918,83
1.1.1.8.02.3.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	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			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	2.051,09	2.051,09	10.000,00	10.000,00	7.948,91
		01	1100000	geral	1.230,61	1.230,61	6.000,00	6.000,00	4.769,39
		01	2000000	educacao	512,73	512,73	2.500,00	2.500,00	1.987,27
		01	3100000	saude - geral	307,75	307,75	1.500,00	1.500,00	1.192,25
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	13.802,52	13.802,52	300.000,00	300.000,00	286.197,48
		01	1100000	geral	8.281,44	8.281,44	180.000,00	180.000,00	171.718,56
		01	2000000	educacao	3.450,57	3.450,57	75.000,00	75.000,00	71.549,43
		01	3100000	saude - geral	2.070,51	2.070,51	45.000,00	45.000,00	42.929,49
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	5.991,03	5.991,03	90.000,00	90.000,00	84.008,97
		01	1100000	geral	3.594,55	3.594,55	54.000,00	54.000,00	50.405,45
		01	2000000	educacao	1.497,71	1.497,71	22.500,00	22.500,00	21.002,29
		01	3100000	saude - geral	898,77	898,77	13.500,00	13.500,00	12.601,23
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	2.123,03	2.123,03	47.000,00	47.000,00	44.876,97
		01	1100000	geral	1.273,75	1.273,75	28.200,00	28.200,00	26.926,25
		01	2000000	educacao	530,70	530,70	11.750,00	11.750,00	11.219,30
		01	3100000	saude - geral	318,58	318,58	7.050,00	7.050,00	6.731,42
				TOTAL IMPOSTOS	1.097.435,11	1.097.435,11	22.336.010,83	22.336.010,83	21.238.575,72
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS 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			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00656			multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0045	00623			rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	0,59	0,59	0,00	0,00	-0,59
		05	3000088	estruturacao rede serv.atencao 2013	0,59	0,59	0,00	0,00	-0,59
1.3.2.1.00.1.1.0046	00625			rend.aplic.protecao social basica	12,68	12,68	200,00	200,00	187,32
		02	5000010	protecao social basica	12,68	12,68	200,00	200,00	187,32
1.3.2.1.00.1.1.0047	00626			rend.aplic.protecao de alta complexidade	2,39	2,39	0,00	0,00	-2,39
		02	5000048	protecao de alta complexidade	2,39	2,39	0,00	0,00	-2,39
1.3.2.1.00.1.1.0048	00631			rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	715,01	715,01	0,00	0,00	-715,01
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	715,01	715,01	0,00	0,00	-715,01
1.3.2.1.00.1.1.0049	00715			rend.aplic.convenio 120/2018 detran	4,20	4,20	0,00	0,00	-4,20
		01	4000005	convenio 120/2018 detran	4,20	4,20	0,00	0,00	-4,20
1.3.2.1.00.1.1.0051	00716			rend.aplic.primeira infancia suas	14,24	14,24	0,00	0,00	-14,24
		05	5000050	primeira infancia no suas	14,24	14,24	0,00	0,00	-14,24
1.3.2.1.00.1.1.0052	00717			rend.aplic.protecao especial media complexidade	3,17	3,17	0,00	0,00	-3,17
		02	5000049	protecao especial media complexidade	3,17	3,17	0,00	0,00	-3,17
1.3.2.1.00.1.1.0055	00713			rend.aplic.fundo municipal de saude	45,79	45,79	7.000,00	7.000,00	6.954,21
		03	3100000	saude - geral	45,79	45,79	7.000,00	7.000,00	6.954,21
1.3.2.1.00.1.1.0056	00162			rend.aplic. multa transito eletronica	176,42	176,42	3.000,00	3.000,00	2.823,58
		01	4110000	transito - remuneracao aplic. financeiras	176,42	176,42	3.000,00	3.000,00	2.823,58
1.3.2.1.00.1.1.0057	00586			rend.aplic.fatraneg	3,47	3,47	500,00	500,00	496,53
		01	4110000	transito - remuneracao aplic. financeiras	3,47	3,47	500,00	500,00	496,53
1.3.2.1.00.1.1.0059	00712			rend.aplicacao piso alta complexidade i	23,07	23,07	0,00	0,00	-23,07
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	23,07	23,07	0,00	0,00	-23,07
1.3.2.1.00.1.1.0060	00619			rend.aplic.progr.financ.acoes alim.nutr.	2,57	2,57	0,00	0,00	-2,57
		05	3000082	progr.finan.acoes alimentacao nutricao van	2,57	2,57	0,00	0,00	-2,57
1.3.2.1.00.1.1.0061	00577			rend.sepuam filipinho	106,59	106,59	0,00	0,00	-106,59
		02	1000071	sep uam filipinho	106,59	106,59	0,00	0,00	-106,59
1.3.2.1.00.1.1.0064	00584			rend.aplic.av.san diego r angelina nucc	1,58	1,58	0,00	0,00	-1,58
		02	1000111	av.san diego e angelina nucci	1,58	1,58	0,00	0,00	-1,58
1.3.2.1.00.1.1.0067	00628			rend.aplic.dr.rubens l.m.e av. henrique	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
		02	1000112	dr rubens leite de matos e av henrique schunck	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.0068	00632			rend.aplic.caminho da escola	21,48	21,48	0,00	0,00	-21,48
		05	2200016	caminho da escola	21,48	21,48	0,00	0,00	-21,48
1.3.2.1.00.1.1.0069	00737			rend.pav.alexandre eder	34,36	34,36	0,00	0,00	-34,36
		05	1000116	alexandre eder	34,36	34,36	0,00	0,00	-34,36
1.3.2.1.00.1.1.0071	00753			rend aplic. pav.asfaltica jose hessel	4,84	4,84	0,00	0,00	-4,84
		02	1000123	av.josse hessel e estrada do flamingo	4,84	4,84	0,00	0,00	-4,84
1.3.2.1.00.1.1.0073	00751			rend.aplic.covid suas alimento	66,47	66,47	0,00	0,00	-66,47
		05	3120008	covid suas alimento	66,47	66,47	0,00	0,00	-66,47
1.3.2.1.00.1.1.0075	00755			reforma revit.ginasio central	0,71	0,71	0,00	0,00	-0,71
		02	1000126	reforma revitalizacao ginasio central	0,71	0,71	0,00	0,00	-0,71
1.3.2.1.00.1.1.0700	00747			rend.aplic.convenio 893218/2019	4,43	4,43	0,00	0,00	-4,43
		05	1000130	convenio 893213/2019	4,43	4,43	0,00	0,00	-4,43
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	3.614,00	3.614,00	82.300,00	82.300,00	78.686,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	3.614,00	3.614,00	82.300,00	82.300,00	78.686,00
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1.6.1.0.01.1.1.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL					
1.6.1.0.01.1.1.0001	00732			receita servico publico ambiental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J					
1.6.1.0.01.1.2.0001	00739			servicos administrativos e comerciais gerais-m/j	14.290,26	14.290,26	0,00	0,00	-14.290,26
		01	1100000	geral	14.290,26	14.290,26	0,00	0,00	-14.290,26
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.290,26	14.290,26	20.000,00	20.000,00	5.709,74
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	14.290,26	14.290,26	20.000,00	20.000,00	5.709,74
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.502.475,42	3.502.475,42	37.008.870,00	37.008.870,00	33.506.394,58
		01	1100000	geral	2.101.485,24	2.101.485,24	22.205.322,00	22.205.322,00	20.103.836,76
		01	2000000	educacao	875.618,84	875.618,84	9.252.217,50	9.252.217,50	8.376.598,66
		01	3100000	saude - geral	525.371,34	525.371,34	5.551.330,50	5.551.330,50	5.025.959,16
1.7.1.8.01.3.0.0000				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			cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	14.287,83	14.287,83	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.712,17
		01	1100000	geral	10.715,87	10.715,87	1.125.000,00	1.125.000,00	1.114.284,13
		01	2000000	educacao	3.571,96	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	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	16,18	16,18	3.000,00	3.000,00	2.983,82
		01	1100000	geral	9,70	9,70	1.800,00	1.800,00	1.790,30
		01	2000000	educacao	4,04	4,04	750,00	750,00	745,96
		01	3100000	saude - geral	2,44	2,44	450,00	450,00	447,56
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.finan.recursos minerais-cfem	1.245,82	1.245,82	15.000,00	15.000,00	13.754,18
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	1.245,82	1.245,82	15.000,00	15.000,00	13.754,18
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	147.316,81	147.316,81	2.031.000,00	2.031.000,00	1.883.683,19
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	147.316,81	147.316,81	2.031.000,00	2.031.000,00	1.883.683,19
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	950.000,03	950.000,03	7.698.000,00	7.698.000,00	6.747.999,97
		05	3010000	atencao basica	950.000,03	950.000,03	7.698.000,00	7.698.000,00	6.747.999,97
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	0,00	0,00	3.936.000,00	3.936.000,00	3.936.000,00
		05	3020000	atencao media alta comp ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	3.936.000,00	3.936.000,00	3.936.000,00
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	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
		05	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
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					
1.7.1.8.03.5.1.0001	00480			gestao do sus	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.0.0.0000				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					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00049			transferencias do salario-educacao	496.844,81	496.844,81	3.727.000,00	3.727.000,00	3.230.155,19
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	496.844,81	496.844,81	3.727.000,00	3.727.000,00	3.230.155,19
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00050			transf.diretas do fnde referentes ao pnae	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00051			trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.3.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.8.10.3.1.0000				TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC					
1.7.1.8.10.3.1.0001	00481			piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
1.7.1.8.10.3.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
		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	00483			aborgagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	0,00	0,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	0,00	0,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
1.7.1.8.10.3.1.0005	00485			igd bolsa familia	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
1.7.1.8.10.3.1.0006	00486			piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
1.7.1.8.10.3.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
1.7.1.8.10.3.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0010	00490			piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0004	00756			plp 133/2020 compens.uniao	97.601,98	97.601,98	0,00	0,00	-97.601,98
		01	1100000	geral	97.601,98	97.601,98	0,00	0,00	-97.601,98
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.209.788,88	5.209.788,88	59.901.690,00	59.901.690,00	54.691.901,12
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.093.805,82	2.093.805,82	23.107.101,00	23.107.101,00	21.013.295,18
		01	1100000	geral	1.256.283,48	1.256.283,48	13.864.260,60	13.864.260,60	12.607.977,12
		01	2000000	educacao	523.451,44	523.451,44	5.776.775,25	5.776.775,25	5.253.323,81
		01	3100000	saude - geral	314.070,90	314.070,90	3.466.065,15	3.466.065,15	3.151.994,25
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
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	2.516.514,30	2.516.514,30	7.275.000,00	7.275.000,00	4.758.485,70
		01	1100000	geral	1.509.908,56	1.509.908,56	4.365.000,00	4.365.000,00	2.855.091,44
		01	2000000	educacao	629.128,56	629.128,56	1.818.750,00	1.818.750,00	1.189.621,44
		01	3100000	saude - geral	377.477,18	377.477,18	1.091.250,00	1.091.250,00	713.772,82
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	105.750,22	105.750,22	163.395,00	163.395,00	57.644,78
		01	1100000	geral	63.450,12	63.450,12	98.037,00	98.037,00	34.586,88
		01	2000000	educacao	26.437,55	26.437,55	40.848,75	40.848,75	14.411,20
		01	3100000	saude - geral	15.862,55	15.862,55	24.509,25	24.509,25	8.646,70
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	7.809,35	7.809,35	50.000,00	50.000,00	42.190,65
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	7.809,35	7.809,35	50.000,00	50.000,00	42.190,65

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
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	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	0,00	0,00	8.745.700,00	8.745.700,00	8.745.700,00
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	0,00	0,00	257.676,37	257.676,37	257.676,37
		02	5000010	protecao social basica	0,00	0,00	257.676,37	257.676,37	257.676,37
1.7.2.8.10.9.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81
		01	1100000	geral	6,81	6,81	0,00	0,00	-6,81
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.723.886,50	4.723.886,50	40.503.872,37	40.503.872,37	35.779.985,87
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					
1.7.5.8.01.1.0.0000				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	3.224.284,24	3.224.284,24	26.668.300,00	26.668.300,00	23.444.015,76
		02	2600000	educacao - fundeb	3.224.284,24	3.224.284,24	26.668.300,00	26.668.300,00	23.444.015,76

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.224.284,24	3.224.284,24	26.668.300,00	26.668.300,00	23.444.015,76
1.7.8.0.00.0.0.0000				TRANSF.PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.7.8.0.00.1.0.0000				TRANSF.PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS					
1.7.8.0.00.1.1.0000				TRANSF.PROV.DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL					
1.7.8.0.00.1.1.0001	00748			progr.projetos sociais cmdca	7,85	7,85	0,00	0,00	-7,85
		01	1100000	geral	7,85	7,85	0,00	0,00	-7,85
				TOTAL TRANSF.PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	7,85	7,85	0,00	0,00	-7,85
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.157.967,47	13.157.967,47	127.073.862,37	127.073.862,37	113.915.894,90
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				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					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0002	00080			multa prevista legislacao transito	123.643,00	123.643,00	1.399.500,00	1.399.500,00	1.275.857,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	123.643,00	123.643,00	1.399.500,00	1.399.500,00	1.275.857,00
1.9.1.0.01.1.1.0003	00330			multa do transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0004	00328			zona azul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.0006	00335			multa prevista legislacao transito	74.029,00	74.029,00	520.000,00	520.000,00	445.971,00
		01	1100000	geral	74.029,00	74.029,00	520.000,00	520.000,00	445.971,00
1.9.1.0.01.1.1.0008	00657			multas prevista legislacao especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.0.01.1.2.0001	00496			multa juros multa prev. leg.especifica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.0.01.1.4.0001	00464			multas e juros de mora multas prev.leg.transito	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.01.1.4.0003	00667			muitas juros div.ativa multa prev.legis.especifica	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1.9.1.0.01.1.9.0000				MULTAS PREV.EM LEGISLACAO ESPECIFICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.9.1.0.01.1.9.0001	00465			atualiz.monetaria multas prev.leg.transito	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		01	4100000	transito - sinalizacao	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.1.9.0003	00668			atualiz.monet.div.ativa multas prev.legis.espec.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	197.672,00	197.672,00	1.933.600,00	1.933.600,00	1.735.928,00
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	35.610,66	35.610,66	611.000,00	611.000,00	575.389,34
		01	1100000	geral	35.610,66	35.610,66	611.000,00	611.000,00	575.389,34
1.9.2.8.02.9.1.0002	00521			deposito judicial vereadores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.8.02.9.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.8.02.9.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	224,96	224,96	4.000,00	4.000,00	3.775,04
		01	1100000	geral	224,96	224,96	4.000,00	4.000,00	3.775,04
1.9.2.8.02.9.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.8.02.9.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	296,84	296,84	0,00	0,00	-296,84
		01	1100000	geral	296,84	296,84	0,00	0,00	-296,84
1.9.2.8.02.9.9.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - AT.MONETARIA					
1.9.2.8.02.9.9.0001	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	123,91	123,91	5.000,00	5.000,00	4.876,09
		01	1100000	geral	123,91	123,91	5.000,00	5.000,00	4.876,09
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.256,37	36.256,37	630.000,00	630.000,00	593.743,63
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	16.763,96	16.763,96	550.000,00	550.000,00	533.236,04
		01	1100000	geral	16.763,96	16.763,96	550.000,00	550.000,00	533.236,04
1.9.9.0.99.1.1.0002	00100			custas processuais	197,92	197,92	5.000,00	5.000,00	4.802,08
		01	1100000	geral	197,92	197,92	5.000,00	5.000,00	4.802,08
1.9.9.0.99.1.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0004	00102			correio	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.0.99.1.2.0002	00659			multas e juros outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0003	00669			receita divida ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0003	00670			multas juros div.ativa outras receitas primarias	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0003	00671			atualiz.monet.divida ativa outras receitas primar.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.961,88	16.961,88	584.600,00	584.600,00	567.638,12
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.890,25	250.890,25	3.148.200,00	3.148.200,00	2.897.309,75
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.121.046,56	15.121.046,56	162.484.273,20	162.484.273,20	147.363.226,64
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
1.1.2.8.02.9.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.2.4.0.00.1.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	0,00	-800,00	800,00	-800,00
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
1.1.1.8.02.3.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	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
1.1.2.8.02.9.1.0002	00706			taxa de cemiterios	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Receita	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	00707			taxas de servicos cadastrais	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.1.2.8.02.9.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-700.495,06	-700.495,06	-7.401.774,00	-7.401.774,00	-6.701.278,94
		01	2000000	educacao	-700.495,06	-700.495,06	-7.401.774,00	-7.401.774,00	-6.701.278,94
1.7.1.8.01.5.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-3,23	-3,23	-600,00	-600,00	-596,77
		01	2000000	educacao	-3,23	-3,23	-600,00	-600,00	-596,77
1.7.2.8.01.1.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-418.761,15	-418.761,15	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-4.202.659,05
		01	2000000	educacao	-418.761,15	-418.761,15	-4.621.420,20	-4.621.420,20	-4.202.659,05
1.7.2.8.01.2.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-503.302,85	-503.302,85	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-951.697,15
		01	2000000	educacao	-503.302,85	-503.302,85	-1.455.000,00	-1.455.000,00	-951.697,15
1.7.2.8.01.3.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-21.150,04	-21.150,04	-32.679,00	-32.679,00	-11.528,96
		01	2000000	educacao	-21.150,04	-21.150,04	-32.679,00	-32.679,00	-11.528,96
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.643.712,33	-1.643.712,33	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-11.867.760,87
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.643.712,33	-1.643.712,33	-13.511.473,20	-13.511.473,20	-11.867.760,87
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.643.712,33	-1.643.712,33	-13.522.973,20	-13.522.973,20	-11.879.260,87

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	13.477.334,23	13.477.334,23	148.961.300,00	148.961.300,00	135.483.965,77

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000000817 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,40
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000000909 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	82,15
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000000917 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	287,01
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000001010 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	71,43
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000001117 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	59,90
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000001708 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	312,16
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000001709 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	57,83
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000001710 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	128,07
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000007017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	60,89
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000007177 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	118,18
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000008017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	59,79
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000008177 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,27
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000009017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	127,58
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000009170 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	207,88
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000010010 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	520,85
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000010117 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	54,30
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000010177 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,25
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000011011 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	139,96
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000011017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	527,76
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000011177 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	59,81
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017008 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	57,46
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017009 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	77,76
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017010 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	70,62
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017011 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	71,48
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017077 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	122,45
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017088 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	66,12
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017100 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	170,03
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000017708 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	184,48
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000070717 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	54,39
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000077009 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	208,88
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000080811 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	57,45
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000090917 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	69,23
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000102017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	304,11
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000110117 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	72,47
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000122017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.522,30
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000170711 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	57,53
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000170808 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	52,44
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000201708 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	413,70
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000201709 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	87,31
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000201711 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	77,77
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0000901709 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,68
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0002017011 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	79,53
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE I00012-2017 OU 0002017017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	122,20

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF	0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000210316	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000211375	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
01/10/2015	01/09/2015	03515-2015	DISPENSA	S91586-2015	NF	0000000080	10133	REGINA ROMAGNOLI - ME	7.850,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSA	S91874-2015	NF	0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05
29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	1.300,00
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSA	S00162-2016	OU	1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
01/11/2017	01/11/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000001017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	241,40
01/11/2017	01/11/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000072017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,23
01/11/2017	01/11/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000082017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	121,13
01/11/2017	01/11/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000092017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,46
18/11/2017	01/11/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000112017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.464,18
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000000177	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,90
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000000707	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	83,82
01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017	OU	0000000808	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,57

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01/12/2017	01/12/2017	00409-2017	INEXIGIBILIDADE	I00012-2017 OU 0002017708 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.608,02
28/12/2017	28/12/2017	04254-2017	INEXIGIBILIDADE	I00183-2017 OU 0000052017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	55,66
28/12/2017	28/12/2017	04254-2017	INEXIGIBILIDADE	I00183-2017 OU 0000062017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	238,49
28/12/2017	28/12/2017	04254-2017	INEXIGIBILIDADE	I00183-2017 OU 0000520177 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	54,39
28/12/2017	28/12/2017	04254-2017	INEXIGIBILIDADE	I00183-2017 OU 0005052017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,48
28/12/2017	28/12/2017	04254-2017	INEXIGIBILIDADE	I00183-2017 OU 0006062017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	65,56
28/12/2017	28/12/2017	04254-2017	INEXIGIBILIDADE	I00183-2017 OU 0020170606 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	642,37

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 83.137,85

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

02/09/2019	02/09/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0503091914 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	872,41
26/09/2019	26/09/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0502071901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.391,42
02/10/2019	02/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0502181901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.497,11
02/10/2019	02/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0503011905 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	359,74
18/10/2019	02/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0502231901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.422,50
01/11/2019	04/10/2019	03011-2019	INEXIGIBILIDADE	I00131-2019 OU 0502051920 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.639,76
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0301122019 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.498,02
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0501121924 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.760,57
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0502111901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.444,19
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0503121901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	66,04
30/12/2019	30/12/2019	04446-2019	INEXIGIBILIDADE	I00164-2019 OU 0503151920 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.563,64
30/12/2019	30/12/2019	04456-2019	INEXIGIBILIDADE	I00169-2019 OU 0030122019 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	0,02
20/11/2020	20/11/2020	03565-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 13285 ENY DOS SANTOS	294,00
20/11/2020	20/11/2020	03566-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 13285 ENY DOS SANTOS	2.776,42
12/02/2021	12/02/2021	00384-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011 10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	2.180,91
15/03/2021	16/12/2020	02351-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10 13027 SUZANA APARECIDA PINHEIRO	1.268,60

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.035,35

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

03/01/2019	03/01/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0001481805 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	0,27
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502011903 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	265,20
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.393,85
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502031801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.314,99
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503021907 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	57,54
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503021910 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	608,63
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0504021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	54,55
01/03/2019	01/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0504031901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,46

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

18/03/2019	18/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502021914	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	504,47
19/03/2019	19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502121802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	154,70
19/03/2019	19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502181902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.427,34
19/03/2019	19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503011903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	195,69
19/03/2019	19/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,53
20/03/2019	20/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503021902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	55,91
20/03/2019	20/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503021903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,40
21/03/2019	21/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503011909	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	755,21
21/03/2019	21/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
27/03/2019	27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0000032019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
27/03/2019	27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502021904	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	351,29
27/03/2019	27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	74,09
27/03/2019	27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503031901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
27/03/2019	27/03/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503031905	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	322,96
03/04/2019	03/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502031902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.591,46
23/04/2019	23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502041901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.412,07
23/04/2019	23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503041902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	142,61
23/04/2019	23/04/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503041928	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.055,80
15/05/2019	15/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0000022019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
15/05/2019	15/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0000042019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
01/06/2019	04/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502061907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	493,64
01/06/2019	04/05/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502061913	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	818,89
03/06/2019	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.391,75
03/06/2019	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
03/06/2019	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503061924	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.687,45
04/06/2019	04/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	108,46
04/06/2019	04/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503061903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	187,45
01/07/2019	01/07/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502051903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	336,98
01/07/2019	03/06/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503071921	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.670,57
19/07/2019	19/07/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503051902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	117,84
27/07/2019	01/07/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.000,00
01/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0000061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
01/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0501081902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	120,02
01/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.399,50
01/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502081901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,78
01/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502081903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,37
01/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502081915	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	993,11
01/08/2019	04/07/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503081901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,36
18/08/2019	01/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502081904	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.193,54
01/09/2019	04/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503081902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	169,42
01/09/2019	04/08/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503081906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	351,83
01/09/2019	01/09/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	62,24
01/09/2019	01/09/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503091903	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,89

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01/11/2019	04/10/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0502111901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			66,33
01/11/2019	04/10/2019	00378-2019	INEXIGIBILIDADE	I00044-2019 OU 0503111901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			72,72
20/01/2021	05/01/2021	00614-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00158 19/02/2021	19/02/2021	1.175,98
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			34.792,44

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

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	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
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENSA	S00346-2016 NF 0000000047	10983	NILTON SATORE 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
01/06/2017	01/06/2017	00407-2017	INEXIGIBILIDADE	I00010-2017 OU 0000412017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.085,66
04/06/2018	04/06/2018	01932-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0001481805	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			56,01
27/07/2018	27/07/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			700,00
27/07/2018	27/07/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0007201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			700,00
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0050032018	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			186,19
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0108201805	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			124,80
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0508201804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.779,11
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 1008201805	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			69,21
01/08/2018	01/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 9007201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			111,54
01/08/2018	01/08/2018	01932-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0502081801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			68,80
01/08/2018	01/08/2018	01932-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0503081825	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			192,74
08/08/2018	08/08/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0503082018	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			57,84
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
01/10/2018	01/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018 NF 0502101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			852,58
01/10/2018	01/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018 OU 0502101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			238,55
02/10/2018	02/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018 OU 0503101811	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			127,08
04/10/2018	04/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018 OU 0502101802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			211,19
10/10/2018	10/10/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0502101802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			135,61
11/10/2018	11/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018 OU 0502101824	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			135,61
25/10/2018	25/10/2018	01021-2018	INEXIGIBILIDADE	I00045-2018 OU 0502101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.497,40
27/10/2018	27/10/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018 OU 0000101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.187,50

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

Data 03/03/2021

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06/11/2018	06/11/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	OU 0503111822	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	263,89
06/11/2018	06/11/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	OU 0504111818	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.327,81
23/11/2018	23/11/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	OU 0502111801	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	112,19
01/12/2018	01/12/2018	03418-2018	INEXIGIBILIDADE	I00155-2018	OU 0501121821	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.507,21
18/01/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502200301	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.337,78
01/02/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0500200322	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.341,00
01/02/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501032001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	0,37
01/02/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501032002	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	120,05
18/02/2020	21/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502032001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.403,89
01/03/2020	02/02/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501200303	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	191,98
01/03/2020	02/02/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502200320	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.535,78
09/03/2020	04/01/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502200315	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.093,18
01/05/2020	03/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0005022002	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	119,18
08/05/2020	08/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0503052003	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	186,40
18/05/2020	20/04/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0005020518	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.281,72
01/06/2020	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502062010	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	583,70
01/06/2020	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0503062001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	67,88
01/06/2020	04/05/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0503062002	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	116,74
18/06/2020	01/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502062001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.396,89
01/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0050306200	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	118,73
01/07/2020	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501072001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37
01/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502062004	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	235,11
01/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502072000	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	61,93
01/07/2020	03/06/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0503072010	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	611,13
18/07/2020	01/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0050207200	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.311,91
01/08/2020	04/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502072001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,67
01/08/2020	01/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502072004	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	247,56
01/08/2020	04/07/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502072005	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	298,22
03/08/2020	03/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501082012	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	698,42
03/08/2020	03/08/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0502082001	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.356,22
18/10/2020	01/10/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0501091013	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	3.558,47
06/11/2020	06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0019112020	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	763,94
06/11/2020	06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0020191120	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	175,11
06/11/2020	06/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0020201911	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	176,03
09/11/2020	09/11/2020	00477-2020	INEXIGIBILIDADE	I00064-2020	OU 0011112020	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57,06
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0001111589	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	589,35
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0001111613	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	613,96
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0003112069	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	69,76
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0003112072	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	72,11
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0006112020	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	121,93
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0006112059	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	59,87
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0006112070	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	70,02
09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020	OU 0011112020	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	127,22

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

Data 03/03/2021

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

09/11/2020	09/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0028102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU	0000000010	01501	BRASIL SA	3,10
30/11/2020	30/11/2020	00475-2020	INEXIGIBILIDADE	I00061-2020 OU	0018112020	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	1.040,71
30/11/2020	30/11/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0020201119	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.340,49
01/12/2020	01/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	369,33
08/12/2020	08/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0010122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	405,59
08/12/2020	08/12/2020	03670-2020	INEXIGIBILIDADE	I00156-2020 OU	0009122020	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.888,33
10/12/2020	10/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0014122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,50
16/12/2020	16/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0012182020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,72
16/12/2020	16/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0018122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	233,40
22/12/2020	22/12/2020	00678-2020	INEXIGIBILIDADE	I00148-2020 OU	0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,74
04/01/2021	04/01/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU	4661371601	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,67
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0021442550	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0021459959	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0021590230	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0021820414	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.128,76
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0021889376	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.114,16
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0021913188	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.246,23
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0022058311	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0073215154	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0408045507	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0473829290	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	457,43
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0523017456	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0524900507	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.713,93
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0537729623	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0538771100	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0571890210	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0581042166	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0581911270	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0601182456	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0660486644	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	57,21
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0673611370	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	129,06
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0678350159	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0680471936	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0709559640	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0731815017	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0752524909	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	649,87
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0756243467	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	54,63
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0765430134	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU	0936934514	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	56,54
14/01/2021	04/01/2021	00447-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU	0000252297	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	322,15
14/01/2021	04/01/2021	00447-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU	0000452033	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	122,34
14/01/2021	04/01/2021	00447-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU	0000452084	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	33,44

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

Data 03/03/2021

Vencimento	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor
ORGAO 02.00.00 PODER EXECUTIVO									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024538	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				2.374,70
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003388	10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP				58,43
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014298	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA				886,56
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014310	10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA				886,56
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENSA	S92604-2014 NF 0000000020	10642 ANDERSON KRAINER SILVA				115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	S92654-2014 NF 0000007312	10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA				350,00
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000007274	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI				700,00
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENSA	S90357-2015 NF 0000000410	07124 SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0				470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	S90475-2015 OU 0000000315	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA				322,39
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008621	10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI				4.739,40
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENSA	S90429-2015 NF 0000000985	00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME				919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015 NF 0000000791	04996 DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA				2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015 OU 0000000715	08069 CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA				121,13
15/11/2015	15/10/2015	03824-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479	06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				2.996,00
10/12/2015	10/11/2015	04244-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672	06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				4.228,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016 NF 0000000860	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	S90260-2016 NF 0000020265	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				302,40
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020288	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				1.960,47
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020265	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				972,86
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002739	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				1.894,25
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037928	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				3.128,52
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037927	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				446,00
13/05/2016	13/04/2016	01863-2016	DISPENSA	S90655-2016 NF 0000002838	06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				40,48
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039572	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				63,43
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENSA	S90838-2016 NF 0000000867	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	S90949-2016 OU 0000002476	07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO				85,12
01/12/2016	01/11/2016	00864-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004258	06980 BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				2.057,16
28/12/2017	28/12/2017	04260-2017	INEXIGIBILIDADE	I00182-2017 OU 0000062017	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				69,53
28/12/2017	28/12/2017	04260-2017	INEXIGIBILIDADE	I00182-2017 OU 0005052017	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				65,01
01/08/2018	01/08/2018	00297-2018	INEXIGIBILIDADE	I00019-2018 OU 0208201801	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				72,20
10/09/2018	10/09/2018	00297-2018	INEXIGIBILIDADE	I00019-2018 OU 0201091801	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				86,98
01/10/2018	01/10/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	I00164-2018 OU 0201101801	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				115,36
19/10/2018	19/10/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	I00164-2018 OU 0201101801	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				115,36
06/11/2018	06/11/2018	03983-2018	INEXIGIBILIDADE	I00164-2018 OU 0201111801	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				72,05
03/06/2019	03/06/2019	00363-2019	INEXIGIBILIDADE	I00040-2019 OU 0201061901	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				63,55
01/07/2019	03/06/2019	00363-2019	INEXIGIBILIDADE	I00040-2019 OU 0201071901	00071 TELEFONICA BRASIL S.A				56,93
20/01/2021	05/01/2021	00133-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021	5.362,44

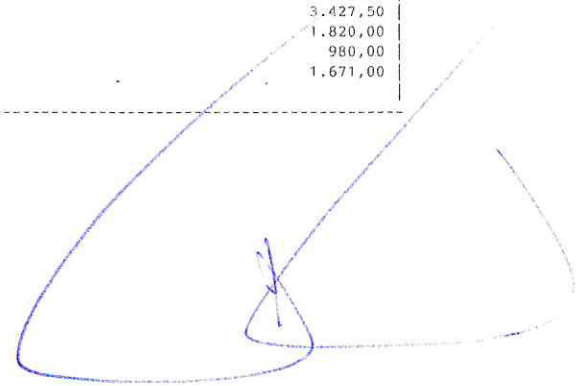
ORGAO 02.00.00 PODER EXECUTIVO

05/03/2021	01/03/2021	00660-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.500,00
05/03/2021	01/03/2021	00712-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.205,26
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	45.986,96
				TOTAL DO ORGAO	45.986,96

ORGAO 03.00.00 SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO

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

07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024386 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003389 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015 NF 0000000145 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015 NF 0000002557 06979 LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015 NF 0000000670 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015 NF 0000000159 11102 JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015 NF 0000000847 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015 NF 0000000672 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015 NF 0000000503 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917 BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000010225 10985 RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENSA	S91557-2015 NF 0000000732 02134 GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016 NF 0000000860 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020289 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020263 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002734 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
29/02/2016	15/02/2016	01058-2016	DISPENSA	S90348-2016 NF 0000002670 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	1.820,00
29/02/2016	15/02/2016	01058-2016	DISPENSA	S90348-2016 NF 0000002724 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	980,00
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037924 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 03.00.00 SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO

01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,16
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
13/05/2016	13/04/2016	01864-2016	DISPENSA	S90656-2016	NF 0000002838	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	5,06
14/05/2016	14/04/2016	01844-2016	DISPENSA	S90703-2016	NF 0000008074	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	175,40
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
30/06/2016	31/05/2016	02324-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000003632	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	3.400,00
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF 0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	S91024-2016	NF 0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENSA	S91158-2016	OU 0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF 0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00
28/10/2016	01/10/2016	00859-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000003398	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	5.456,88
28/10/2016	01/10/2016	00860-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000003516	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	5.405,04
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	S91085-2016	OU 0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES	698,58
30/12/2016	01/12/2016	00866-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000004334	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	1.342,60
23/01/2017	23/12/2016	00739-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000004500	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	0,01
23/01/2017	23/12/2016	00859-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000004500	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	43,12
23/01/2017	23/12/2016	00860-2016	CONVITE	C00042-2015	NF 0000004500	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	94,96
27/07/2018	27/07/2018	00599-2018	INEXIGIBILIDADE	I00060-2018	OU 0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
27/07/2018	27/07/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
01/08/2018	01/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0030820182	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.487,66
01/08/2018	01/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0308201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	238,26
21/08/2018	21/08/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0302081804	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.052,20
01/09/2018	01/09/2018	00599-2018	INEXIGIBILIDADE	I00060-2018	OU 0301091802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	204,09
01/09/2018	01/09/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0301091803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,73
21/09/2018	01/09/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0301091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.834,09
01/10/2018	01/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0301101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	151,52
02/10/2018	02/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0301101803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,45
04/10/2018	04/10/2018	00599-2018	INEXIGIBILIDADE	I00060-2018	OU 0301081801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.600,00
04/10/2018	04/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0301091802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00
25/10/2018	25/10/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0300110181	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.119,49
27/10/2018	27/10/2018	00599-2018	INEXIGIBILIDADE	I00060-2018	OU 0000101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.187,50
06/11/2018	06/11/2018	00600-2018	INEXIGIBILIDADE	I00058-2018	OU 0030111803	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	225,59
27/03/2019	27/03/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU 0000032019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
27/07/2019	01/07/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019	OU 0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
01/08/2019	01/08/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU 0000061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
27/08/2019	01/08/2019	00362-2019	INEXIGIBILIDADE	I00041-2019	OU 0301091902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,00
02/10/2019	02/10/2019	00361-2019	INEXIGIBILIDADE	I00042-2019	OU 0301091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.750,00
27/10/2019	02/10/2019	00360-2019	INEXIGIBILIDADE	I00050-2019	OU 0301101902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.375,02

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 03.00.00 SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO

01/04/2020	04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 0502042021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.633,70
01/04/2020	04/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 5020420200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.522,13
18/04/2020	21/03/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 0502042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.404,29
29/04/2020	29/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 0502042002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			128,90
03/05/2020	03/04/2020	00677-2020	INEXIGIBILIDADE	I00149-2020 OU 0503052013	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			794,22
03/09/2020	03/08/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025449	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			16.025,56
01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			16.025,56
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO			130,00
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	02408-2020	PREGAO	G00016-2016 NF 0000025778	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			8.535,22
25/11/2020	25/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00010-2020	01502	SANTANDER S/A			13,00
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01501	BRASIL SA			825,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010*	01501	BRASIL SA			1.244,99
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010/	01501	BRASIL SA			13,55
27/11/2020	27/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000010**	01501	BRASIL SA			75,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01502	SANTANDER S/A			13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010/	01502	SANTANDER S/A			13,00
27/11/2020	27/11/2020	02405-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00000010--	01502	SANTANDER S/A			3.731,71
27/11/2020	27/11/2020	03618-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01502	SANTANDER S/A			3.622,07
30/11/2020	30/11/2020	00511-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	01501	BRASIL SA			10,45
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	02408-2020	PREGAO	G00016-2016 NF 0000025881	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			8.535,22
07/12/2020	07/12/2020	00234-2020	INEXIGIBILIDADE	I00032-2020 OU 0011122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			1.970,00
10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA			30,00
20/12/2020	01/12/2020	03618-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00010/2020	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,50
20/01/2021	05/01/2021	00134-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161 19/02/2021	19/02/2021	10.092,46
20/01/2021	05/01/2021	00135-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161 19/02/2021	19/02/2021	6.523,72
20/01/2021	05/01/2021	00136-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161 19/02/2021	19/02/2021	9.258,27
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME			154,21
05/03/2021	01/03/2021	00710-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.473,33
05/03/2021	01/03/2021	00711-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			700,00
05/03/2021	01/03/2021	00713-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			2.100,00
12/03/2021	12/02/2021	00368-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			440,00
12/03/2021	12/02/2021	00377-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			880,00
12/03/2021	12/02/2021	00380-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			440,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO			275.254,44
						TOTAL DO ORGAO			275.254,44

ORGAO 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

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

03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			380,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 04.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014 NF 0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015 NF 0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 OU 0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
15/11/2015	15/10/2015	03837-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				164,00
10/12/2015	10/11/2015	04253-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				589,24
10/12/2015	10/11/2015	04257-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				419,75
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015 NF 0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016 NF 0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016 NF 0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016 NF 0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				4.560,00
13/06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				719,30
30/06/2016	31/05/2016	00867-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000003632	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				411,74
26/08/2016	26/07/2016	02768-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000003883	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				4.253,22
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016 NF 0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME				700,00
28/10/2016	01/10/2016	00867-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000003209	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				3.600,00
30/12/2016	01/12/2016	00867-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004334	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				1.130,04
23/01/2017	23/12/2016	00867-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004500	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				3.403,41
20/01/2021	05/01/2021	00137-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021	16.539,96
01/02/2021	01/02/2021	00238-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021441901	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
01/02/2021	01/02/2021	00257-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0073375004	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				59,11
05/03/2021	01/03/2021	00714-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				2.800,00
12/03/2021	12/02/2021	00376-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				440,00
12/03/2021	12/02/2021	00376-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				150,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 46.871,19

TOTAL DO ORGAO 46.871,19

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA				10.836,00

ita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.9.4.0002	00695			multas juros div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.9.4.0003	00696			multas juros div. ativa taxa coleta lixo	13.607,79	13.607,79	147.000,00	147.000,00	133.392,21
		01	1100000	geral	13.607,79	13.607,79	147.000,00	147.000,00	133.392,21
.9.4.0004	00697			multas juros div. ativa outras taxas prest.serv.	9.816,29	9.816,29	94.000,00	94.000,00	84.183,71
		01	1100000	geral	9.816,29	9.816,29	94.000,00	94.000,00	84.183,71
.9.4.0005	00699			multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras	388,86	388,86	5.000,00	5.000,00	4.611,14
		01	1100000	geral	388,86	388,86	5.000,00	5.000,00	4.611,14
.9.4.0006	00698			multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL					
.9.9.0001	00700			atualiz.monet.div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
.9.9.0002	00701			atualiz.monet.taxa cemiterio	2,93	2,93	500,00	500,00	497,07
		01	1100000	geral	2,93	2,93	500,00	500,00	497,07
.9.9.0003	00702			atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo	3.972,23	3.972,23	50.000,00	50.000,00	46.027,77
		01	1100000	geral	3.972,23	3.972,23	50.000,00	50.000,00	46.027,77
.9.9.0004	00703			atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico	3.053,21	3.053,21	50.000,00	50.000,00	46.946,79
		01	1100000	geral	3.053,21	3.053,21	50.000,00	50.000,00	46.946,79
.9.9.0005	00704			atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras	135,28	135,28	2.000,00	2.000,00	1.864,72
		01	1100000	geral	135,28	135,28	2.000,00	2.000,00	1.864,72
.9.9.0006	00705			atualiz.monet.taxa lic.comp.ambiental - outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL TAXAS	226.570,88	226.570,88	6.274.100,00	6.274.100,00	6.047.529,12
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.324.005,99	1.324.005,99	28.610.110,83	28.610.110,83	27.286.104,84
.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
.1.1.0001	00017			contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	245.825,14	245.825,14	2.180.800,00	2.180.800,00	1.934.974,86
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	245.825,14	245.825,14	2.180.800,00	2.180.800,00	1.934.974,86
.1.1.0003	00333			contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	105.004,03	105.004,03	1.169.000,00	1.169.000,00	1.063.995,97
		01	1100000	geral	105.004,03	105.004,03	1.169.000,00	1.169.000,00	1.063.995,97
.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.0001	00495			multas e juros contrib.custeio ilum.publica	13,09	13,09	5.000,00	5.000,00	4.986,91
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	13,09	13,09	5.000,00	5.000,00	4.986,91
1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	10.934,33	10.934,33	120.000,00	120.000,00	109.065,67
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	10.934,33	10.934,33	120.000,00	120.000,00	109.065,67

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J					
1.2.4.0.00.1.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	6.522,15	6.522,15	50.000,00	50.000,00	43.477,85
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	6.522,15	6.522,15	50.000,00	50.000,00	43.477,85
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M					
1.2.4.0.00.1.9.0001	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	1.979,85	1.979,85	25.000,00	25.000,00	23.020,15
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	1.979,85	1.979,85	25.000,00	25.000,00	23.020,15
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	370.278,59	370.278,59	3.549.800,00	3.549.800,00	3.179.521,41
				TOTAL CONTRIBUICOES	370.278,59	370.278,59	3.549.800,00	3.549.800,00	3.179.521,41
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					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	35,09	35,09	4.000,00	4.000,00	3.964,91
		05	1400000	royalties da exportacao do petroleo e gas natural	35,09	35,09	4.000,00	4.000,00	3.964,91
1.3.2.1.00.1.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	178,94	178,94	10.000,00	10.000,00	9.821,06
		01	1100000	geral	178,94	178,94	10.000,00	10.000,00	9.821,06
1.3.2.1.00.1.1.0003	00587			rend.aplic.bpc na escola	9,32	9,32	0,00	0,00	-9,32
		05	5000043	bpc na escola	9,32	9,32	0,00	0,00	-9,32
1.3.2.1.00.1.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	11,74	11,74	200,00	200,00	188,26
		05	5000009	bolsa familia	11,74	11,74	200,00	200,00	188,26
1.3.2.1.00.1.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	49,65	49,65	300,00	300,00	250,35
		05	5000022	paif-piso basico fixo	49,65	49,65	300,00	300,00	250,35
1.3.2.1.00.1.1.0011	00594			rend.aplic.progr.projetos sociais cmdca	11,12	11,12	0,00	0,00	-11,12
		01	5000042	progr.projeto social cmdca	11,12	11,12	0,00	0,00	-11,12
1.3.2.1.00.1.1.0014	00617			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	6,20	6,20	0,00	0,00	-6,20
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	6,20	6,20	0,00	0,00	-6,20
1.3.2.1.00.1.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	117,82	117,82	0,00	0,00	-117,82
		05	3000092	estrutracao rede servico a basica 2018	117,82	117,82	0,00	0,00	-117,82
1.3.2.1.00.1.1.0016	00615			rend.aplic.estruturacao unidade atencao esp.saude	0,19	0,19	0,00	0,00	-0,19
		05	3000083	estruturacao unidade especial.saude	0,19	0,19	0,00	0,00	-0,19
1.3.2.1.00.1.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	1,57	1,57	0,00	0,00	-1,57
		05	3000044	vigilancia em saude	1,57	1,57	0,00	0,00	-1,57
1.3.2.1.00.1.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	1,88	1,88	0,00	0,00	-1,88
		05	3000052	gestao do sus saude mental	1,88	1,88	0,00	0,00	-1,88

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			rend.aplic.upa - unidade de pronto atendimento	6,27	6,27	0,00	0,00	-6,27
		05	3000030	unidade de pronto atendimento - upa	6,27	6,27	0,00	0,00	-6,27
1.3.2.1.00.1.1.0021	00610			rend.aplic.qualificacao gestao sus	2,40	2,40	0,00	0,00	-2,40
		05	3000045	gestao do sus	2,40	2,40	0,00	0,00	-2,40
1.3.2.1.00.1.1.0022	00609			rend.aplic.saude bucal investimento	1,04	1,04	0,00	0,00	-1,04
		05	3000022	saude bucal	1,04	1,04	0,00	0,00	-1,04
1.3.2.1.00.1.1.0023	00576			rendimento dose certa	182,75	182,75	0,00	0,00	-182,75
		02	3000054	doce certa	182,75	182,75	0,00	0,00	-182,75
1.3.2.1.00.1.1.0024	00599			rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	3,18	3,18	0,00	0,00	-3,18
		05	3000056	progr.requalificacao ubs -reforma	3,18	3,18	0,00	0,00	-3,18
1.3.2.1.00.1.1.0025	00600			rend.aplic.ampliacao ubs penteado	0,73	0,73	0,00	0,00	-0,73
		05	3000067	ampliacao psf penteado	0,73	0,73	0,00	0,00	-0,73
1.3.2.1.00.1.1.0026	00601			rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	0,87	0,87	0,00	0,00	-0,87
		05	3000068	ampliacao ubs paulo maneta	0,87	0,87	0,00	0,00	-0,87
1.3.2.1.00.1.1.0027	00602			rend.aplic.ampliacao ubs valflor	3,31	3,31	0,00	0,00	-3,31
		05	3000069	ampliacao ubs val flor	3,31	3,31	0,00	0,00	-3,31
1.3.2.1.00.1.1.0028	00603			rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	7,48	7,48	0,00	0,00	-7,48
		05	3000070	ampliacao ubs filipinho	7,48	7,48	0,00	0,00	-7,48
1.3.2.1.00.1.1.0029	00604			rend.aplic.ampliacao ubs campestre	16,77	16,77	0,00	0,00	-16,77
		05	3000071	ampliacao ubs campestre	16,77	16,77	0,00	0,00	-16,77
1.3.2.1.00.1.1.0030	00605			rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	2,54	2,54	0,00	0,00	-2,54
		05	3000073	usb recanto lagoa grande	2,54	2,54	0,00	0,00	-2,54
1.3.2.1.00.1.1.0032	00607			rend.aplic.pab bloco custeio	646,91	646,91	2.000,00	2.000,00	1.353,09
		05	3010000	atencao basica	646,91	646,91	2.000,00	2.000,00	1.353,09
1.3.2.1.00.1.1.0034	00585			rend.aplic.apoio as creches carinhoso	2,31	2,31	0,00	0,00	-2,31
		05	2100007	apoio as creches carinhoso	2,31	2,31	0,00	0,00	-2,31
1.3.2.1.00.1.1.0035	00156			rend.aplic.pnate	3,46	3,46	1.000,00	1.000,00	996,54
		05	2880000	rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund	3,46	3,46	1.000,00	1.000,00	996,54
1.3.2.1.00.1.1.0036	00158			rend.aplic.transporte de aluno	297,55	297,55	40.000,00	40.000,00	39.702,45
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	297,55	297,55	40.000,00	40.000,00	39.702,45
1.3.2.1.00.1.1.0037	00187			rend.aplic.salario educacao	248,52	248,52	3.000,00	3.000,00	2.751,48
		05	2820000	recursos do salario educacao - ensino fundamental	248,52	248,52	3.000,00	3.000,00	2.751,48
1.3.2.1.00.1.1.0038	00578			rendimento aplic.pnae	33,61	33,61	1.000,00	1.000,00	966,39
		05	2850000	rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund	33,61	33,61	1.000,00	1.000,00	966,39
1.3.2.1.00.1.1.0039	00579			rendimento de aplicacao fundeb	135,89	135,89	10.000,00	10.000,00	9.864,11
		02	2630000	educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeiras	135,89	135,89	10.000,00	10.000,00	9.864,11
1.3.2.1.00.1.1.0040	00155			remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	0,22	0,22	0,00	0,00	-0,22
		01	1300000	cide - contrib. de interv. no dominio economico	0,22	0,22	0,00	0,00	-0,22
1.3.2.1.00.1.1.0041	00580			rend.aplic.pdde	343,42	343,42	0,00	0,00	-343,42
		05	2200002	programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	343,42	343,42	0,00	0,00	-343,42
1.3.2.1.00.1.1.0042	00581			rend.aplic.investimento transp. pacientes	5,97	5,97	0,00	0,00	-5,97
		02	3000075	invest. transporte de paciente	5,97	5,97	0,00	0,00	-5,97
1.3.2.1.00.1.1.0043	00597			rend.aplic.outras transf.r.fnde afm 815	0,28	0,28	0,00	0,00	-0,28
		05	2200017	outras transf.recursos fnde -afm mp 815/2017	0,28	0,28	0,00	0,00	-0,28
1.3.2.1.00.1.1.0044	00598			rend.aplic.rede ser.atencao basica 2017	0,93	0,93	0,00	0,00	-0,93
		05	3000086	estrt.rede.serv.atencao basica saude 2017	0,93	0,93	0,00	0,00	-0,93

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00663			receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria	7,14	7,14	100,00	100,00	92,86
		01	1100000	geral	7,14	7,14	100,00	100,00	92,86
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0001	00664			multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria	9,55	9,55	100,00	100,00	90,45
		01	1100000	geral	9,55	9,55	100,00	100,00	90,45
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0001	00665			atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria	2,74	2,74	100,00	100,00	97,26
		01	1100000	geral	2,74	2,74	100,00	100,00	97,26
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			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00653			tx.lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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			multas e juros outras taxas poder policia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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			receita divida ativa outras taxas poder policia	2.000,57	2.000,57	30.000,00	30.000,00	27.999,43
		01	1100000	geral	2.000,57	2.000,57	30.000,00	30.000,00	27.999,43
1.1.2.8.01.9.3.0003	00660			tx.lic.p/func.estab.divida ativa	21.766,66	21.766,66	200.000,00	200.000,00	178.233,34
		01	1100000	geral	21.766,66	21.766,66	200.000,00	200.000,00	178.233,34
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			multas juros div.ativa outras taxas exec.p.polici	1.758,76	1.758,76	20.000,00	20.000,00	18.241,24
		01	1100000	geral	1.758,76	1.758,76	20.000,00	20.000,00	18.241,24
1.1.2.8.01.9.4.0003	00661			tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros	5.922,97	5.922,97	100.000,00	100.000,00	94.077,03
		01	1100000	geral	5.922,97	5.922,97	100.000,00	100.000,00	94.077,03
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			atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia	411,10	411,10	5.000,00	5.000,00	4.588,90
		01	1100000	geral	411,10	411,10	5.000,00	5.000,00	4.588,90
1.1.2.8.01.9.9.0003	00662			tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria	1.641,85	1.641,85	30.000,00	30.000,00	28.358,15
		01	1100000	geral	1.641,85	1.641,85	30.000,00	30.000,00	28.358,15
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
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					

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

Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Receita	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			taxa de servicos cadastrais	3.212,27	3.212,27	40.000,00	40.000,00	36.787,73
		01	1100000	geral	3.212,27	3.212,27	40.000,00	40.000,00	36.787,73
1.1.2.8.02.9.1.0002	00675			taxas de cemiterios	8.074,63	8.074,63	100.000,00	100.000,00	91.925,37
		01	1100000	geral	8.074,63	8.074,63	100.000,00	100.000,00	91.925,37
1.1.2.8.02.9.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	4.907,76	4.907,76	3.000.000,00	3.000.000,00	2.995.092,24
		01	1100000	geral	4.907,76	4.907,76	3.000.000,00	3.000.000,00	2.995.092,24
1.1.2.8.02.9.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	7.869,80	7.869,80	1.300.000,00	1.300.000,00	1.292.130,20
		01	1100000	geral	7.869,80	7.869,80	1.300.000,00	1.300.000,00	1.292.130,20
1.1.2.8.02.9.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	83.099,02	83.099,02	250.000,00	250.000,00	166.900,98
		01	1100000	geral	83.099,02	83.099,02	250.000,00	250.000,00	166.900,98
1.1.2.8.02.9.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	5.383,16	5.383,16	120.000,00	120.000,00	114.616,84
		01	1100000	geral	5.383,16	5.383,16	120.000,00	120.000,00	114.616,84
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.02.9.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	1,08	1,08	100,00	100,00	98,92
		01	1100000	geral	1,08	1,08	100,00	100,00	98,92
1.1.2.8.02.9.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	9,24	9,24	500,00	500,00	490,76
		01	1100000	geral	9,24	9,24	500,00	500,00	490,76
1.1.2.8.02.9.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	175,11	175,11	20.000,00	20.000,00	19.824,89
		01	1100000	geral	175,11	175,11	20.000,00	20.000,00	19.824,89
1.1.2.8.02.9.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	55,98	55,98	5.000,00	5.000,00	4.944,02
		01	1100000	geral	55,98	55,98	5.000,00	5.000,00	4.944,02
1.1.2.8.02.9.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	80,74	80,74	500,00	500,00	419,26
		01	1100000	geral	80,74	80,74	500,00	500,00	419,26
1.1.2.8.02.9.2.0006	00686			multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	0,54	0,54	500,00	500,00	499,46
		01	1100000	geral	0,54	0,54	500,00	500,00	499,46
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.02.9.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	31.754,46	31.754,46	450.000,00	450.000,00	418.245,54
		01	1100000	geral	31.754,46	31.754,46	450.000,00	450.000,00	418.245,54
1.1.2.8.02.9.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	17.010,58	17.010,58	210.000,00	210.000,00	192.989,42
		01	1100000	geral	17.010,58	17.010,58	210.000,00	210.000,00	192.989,42
1.1.2.8.02.9.3.0005	00692			receita div.ativa.taxa lic.execucao obras	438,58	438,58	5.000,00	5.000,00	4.561,42
		01	1100000	geral	438,58	438,58	5.000,00	5.000,00	4.561,42
1.1.2.8.02.9.3.0006	00693			receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.02.9.4.0001	00694			multas juros div.ativa taxa serv. cadastral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

14/01/2021	04/01/2021	00447-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0000452270 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		324,80
14/01/2021	04/01/2021	00448-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021 OU 0567948439 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		114,45
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046614440 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		59,73
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046629110 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		1.360,75
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046631728 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		59,61
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046631857 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		59,87
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046642664 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		123,25
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046646073 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		63,80
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046646074 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		67,08
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046646532 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		57,67
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046646590 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		57,67
01/02/2021	01/02/2021	00421-2021	DISPENSA	S00029-2021 OU 0046648773 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		61,20
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0002624494 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		376,72
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0002628856 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		278,99
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0020221436 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		337,20
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0020221444 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0020234597 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		262,17
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0020241313 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		919,41
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0038962047 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		134,71
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0040772829 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,75
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0041797400 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		434,21
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0042040604 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		6,68
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0071699872 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		64,66
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0078087341 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		830,46
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0079137211 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		161,19
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0089848705 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		400,42
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0089985192 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		280,33
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0112060099 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		702,64
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0118571281 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		66,21
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0119657821 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		53,42
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0122307453 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		35,22
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0122377095 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		164,89
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0122378121 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		173,74
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0124820026 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		22,08
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0125712006 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		36,26
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0125767145 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		159,87
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0200427833 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,59
01/02/2021	01/02/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0201350919 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		76,22
14/03/2021	01/12/2020	02383-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000009/09 09472 LIEGE DE FRANCA QUEIROZ		1.447,41
15/03/2021	16/12/2020	02372-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10 09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLIVEIRA		2.695,66
15/03/2021	16/12/2020	02381-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/09 13029 LOURDES APARECIDA SILVA		1.417,81
15/04/2021	16/12/2020	02372-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 09544 RIDALVA DE BARROS BALIEIRO OLIVEIRA		2.695,62
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	108.796,99

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,50

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015 NF 0000006139 10356 FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	707,83
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	708,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00
17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012 NF 0000000139 09348 FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	S91473-2014 NF 0000000066 07475 EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00
23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015 NF 0000000010 11052 RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ	4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00
06/04/2015	06/03/2015	01295-2015	DISPENSA	S90488-2015 NF 0000002572 08760 LAIS CAMARGO DE LIMA	2.400,00
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015 NF 0000010852 04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000615 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015 NF 0000000334 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000715 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000815 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015 NF 0000001062 11255 TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME	1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000107 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015 NF 0000000108 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015 NF 0000000012 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	7.985,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000120 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015 NF 0000000121 11307 HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015 NF 0000015219 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	6.432,84
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	90.983,58

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE

20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELUNE	104,89
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELUNE	3.998,22
15/03/2021	16/12/2020	02365-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10 13036 ALESSANDRA NASCIMENTO C DO NASCIMENTO	1.760,33
15/04/2021	16/12/2020	02365-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13036 ALESSANDRA NASCIMENTO C DO NASCIMENTO	1.760,32
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.623,76

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2200004 PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

20/01/2017	20/12/2016	03897-2016	DISPENSA	S00319-2016 NF 0000000097 05805 BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME	5.000,00

ORGAO 05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.000,00
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			
04/01/2016 01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		5.200,00
07/01/2016 07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		5.422,98
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.622,98
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
27/11/2020 27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00
27/11/2020 27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,90
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	50,90
				TOTAL DO ORGAO	361.752,18

ORGAO 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL			
29/04/2014 27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024535 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		252,00
29/04/2014 27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		714,00
24/05/2014 24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		2.520,96
05/06/2014 05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME		1.650,00
03/07/2014 03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		67,20
01/01/2015 10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292 07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		8.000,00
10/04/2015 31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		2.000,00
14/08/2015 14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856		3.000,00
16/08/2015 16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000149 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		2.859,92
24/09/2015 24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015 NF 0000000164 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS		7.500,00
15/11/2015 15/10/2015	03823-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		196,00
10/12/2015 10/11/2015	04247-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP		294,62
28/02/2016 21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		2.834,45
28/02/2016 15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		131,44
28/02/2016 15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.132,90

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

Data 03/03/2021

ORGAO 06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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	DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT						4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT						414,80
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT						2.810,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME						487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847						4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT						2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME						479,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME						2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME						5.000,00
05/09/2018	05/09/2018	03222-2018	INEXIGIBILIDADE	I00154-2018 OU 0601091801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A						140,15
11/09/2018	11/09/2018	03222-2018	INEXIGIBILIDADE	I00154-2018 OU 0601091802 00071 TELEFONICA BRASIL S.A						119,04
01/10/2018	01/10/2018	03222-2018	INEXIGIBILIDADE	I00154-2018 OU 0601101801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A						76,57
13/11/2018	13/11/2018	03222-2018	INEXIGIBILIDADE	I00154-2018 OU 0060111806 00071 TELEFONICA BRASIL S.A						131,46
01/12/2018	01/12/2018	03222-2018	INEXIGIBILIDADE	I00154-2018 OU 0601121801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A						64,35
20/01/2021	05/01/2021	00615-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001 00007 DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021			3.337,61
01/02/2021	01/02/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021820503 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES						121,04
01/02/2021	01/02/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0662352513 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES						109,27
01/02/2021	01/02/2021	00237-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0662352602 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES						109,27
01/02/2021	01/02/2021	00254-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0020228694 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						190,75
05/03/2021	01/03/2021	00661-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						1.423,33
12/03/2021	12/02/2021	00375-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010 10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						440,00
12/03/2021	12/02/2021	00375-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011 10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA						150,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		65.164,99

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020	18/12/2020	04067-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA						2.076,92
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		2.076,92
								TOTAL DO ORGAO		67.241,91

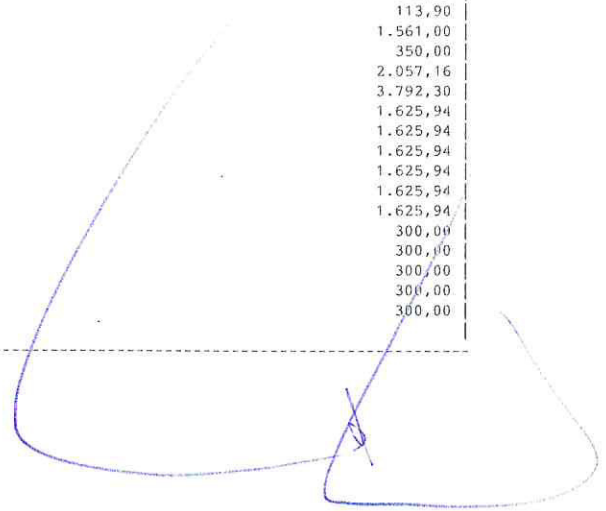
ORGAO 07.00.00 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER

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

19/08/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA						2.572,50

ORGAO 07.00.00 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER

19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00
24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00
15/11/2015	15/10/2015	03843-2015	PREGAO	G00017-2010	NF	0000002479	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	98,00
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50
10/12/2015	10/11/2015	04245-2015	PREGAO	G00017-2010	NF	0000002672	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	147,31
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
28/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
30/09/2016	01/09/2016	00861-2016	CONVITE	C00042-2015	NF	0000004098	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	2.057,16
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECCOES	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK(ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00



ORGAO 07.00.00 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER

30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAUPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES 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
01/11/2017	01/11/2017	00421-2017	INEXIGIBILIDADE	I00025-2017	OU	0000001707	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,51
01/11/2017	01/11/2017	00421-2017	INEXIGIBILIDADE	I00025-2017	OU	0000009177	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,67
01/11/2017	01/11/2017	00421-2017	INEXIGIBILIDADE	I00025-2017	OU	0000082017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,22
01/11/2017	01/11/2017	00421-2017	INEXIGIBILIDADE	I00025-2017	OU	0000102017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,62
01/12/2017	01/11/2017	00421-2017	INEXIGIBILIDADE	I00025-2017	OU	0000112017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	61,10
28/12/2017	28/12/2017	04258-2017	INEXIGIBILIDADE	I00180-2017	OU	0000052017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,32
06/11/2018	06/11/2018	00295-2018	INEXIGIBILIDADE	I00017-2018	OU	0701111801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,82
01/12/2018	01/12/2018	00295-2018	INEXIGIBILIDADE	I00017-2018	OU	0701121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,82
01/03/2019	01/03/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701031901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,24
20/03/2019	20/03/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,37
21/03/2019	21/03/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,68
23/04/2019	23/04/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701041901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
01/06/2019	04/05/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,78
01/07/2019	01/07/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701071901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,24
01/08/2019	04/07/2019	00359-2019	INEXIGIBILIDADE	I00054-2019	OU	0701081901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,31
30/12/2019	30/12/2019	00585-2019	DISPENSA	S00192-2019	OU	0000122018	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.322,24
30/12/2019	30/12/2019	04444-2019	INEXIGIBILIDADE	I00166-2019	OU	0701051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,88
30/12/2019	30/12/2019	04444-2019	INEXIGIBILIDADE	I00166-2019	OU	0701151901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
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
01/04/2020	04/03/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,69
01/05/2020	03/04/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,98
01/06/2020	04/05/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
01/07/2020	03/06/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	60,32
01/10/2020	01/10/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0701091020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	117,24
09/11/2020	09/11/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0029102020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,80
01/12/2020	01/12/2020	00236-2020	INEXIGIBILIDADE	I00030-2020	OU	0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	56,43
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0021480800	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	279,39
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0021480990	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	109,27
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021	OU	0021481377	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	647,86

ORGAO 07.00.00 SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER

04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021820686	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0493815201	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				54,63
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0631677437	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				405,41
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0697786200	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				54,63
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0727312901	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
04/01/2021	04/01/2021	00242-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0730342077	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				222,07
04/01/2021	04/01/2021	00272-2021	DISPENSA	S00022-2021 OU 0046613569	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				61,32
20/01/2021	05/01/2021	00143-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021	8.970,13
25/01/2021	04/01/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0020241321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				131,89
25/01/2021	04/01/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0020284641	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				2.463,34
25/01/2021	04/01/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0090730038	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				368,24
25/01/2021	04/01/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0200420441	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				36,57
25/01/2021	04/01/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0200420451	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				21,69
01/02/2021	01/02/2021	00253-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0201892887	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				387,70
05/03/2021	01/03/2021	00718-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				5.716,67
12/03/2021	12/02/2021	00374-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				1.320,00
12/03/2021	12/02/2021	00374-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				600,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 123.913,88

TOTAL DO ORGAO 123.913,88

ORGAO 08.00.00 SECREC.MUNICIPAL 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
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA				2.908,80
15/11/2015	15/10/2015	03829-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				294,00
10/12/2015	10/11/2015	04248-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP				714,62
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016 NF 0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L				153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016 OU 0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS				32,00
01/12/2016	01/11/2016	00865-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004258	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				749,82
30/12/2016	01/12/2016	00865-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004334	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA				1.307,34
01/12/2017	01/12/2017	00561-2017	INEXIGIBILIDADE	I00123-2017 OU 0000017711	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				137,24
28/12/2017	28/12/2017	04257-2017	INEXIGIBILIDADE	I00179-2017 OU 0000062017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				58,27
06/11/2018	06/11/2018	01315-2018	INEXIGIBILIDADE	I00110-2018 OU 0601111801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				88,73
01/12/2018	01/12/2018	01315-2018	INEXIGIBILIDADE	I00110-2018 OU 0801121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				59,85
21/03/2019	21/03/2019	00357-2019	INEXIGIBILIDADE	I00055-2019 OU 0801011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				56,40

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 08.00.00 SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

21/03/2019	21/03/2019	00357-2019	INEXIGIBILIDADE	I00055-2019 OU 0801021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				56,10
01/11/2020	01/10/2020	02410-2020	PREGAO	G00016-2016 NF 0000025778	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				4.267,61
16/11/2020	16/11/2020	00674-2020	INEXIGIBILIDADE	I00146-2020 OU 0018112020	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S				476,09
01/12/2020	30/11/2020	00238-2020	INEXIGIBILIDADE	I00028-2020 OU 0199112059	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				118,04
03/12/2020	03/11/2020	02410-2020	PREGAO	G00016-2016 NF 0000025881	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				4.267,61
20/01/2021	05/01/2021	00144-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021	14.240,76
01/02/2021	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021450579	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				242,45
01/02/2021	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021539987	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				236,86
01/02/2021	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021607907	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				258,12
01/02/2021	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021818789	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				121,04
01/02/2021	01/02/2021	00241-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021818860	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				121,04
01/02/2021	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0020265778	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				21,05
01/02/2021	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0041797493	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				188,64
01/02/2021	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0080946526	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				246,04
01/02/2021	01/02/2021	00249-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0125306148	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				547,37
01/02/2021	01/02/2021	00295-2021	DISPENSA	S00026-2021 OU 0000452122	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S				571,75
12/03/2021	12/02/2021	00373-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				1.650,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 34.851,28

TOTAL DO ORGAO 34.851,28

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014 NF 0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS				89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	S92199-2014 NF 0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME				700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010 NF 0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S				12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSA	S92377-2014 NF 0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S				721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	S92680-2014 NF 0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS				7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010 NF 0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S				11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014 NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS				169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014 NF 0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS				390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014 NF 0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				362,94
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014 NF 0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	S92792-2014 NF 0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0				8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L				511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L				856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L				360,00

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000701057	09315	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	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
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	0000000675	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	DISPENSA	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	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
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
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	DISPENSA	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	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
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	0901200312	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	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU	1011122019	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
12/12/2020	12/11/2020	00526-2020	DISPENSA	S00041-2020	NF	0000000177	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	5.200,00
22/12/2020	22/12/2020	00469-2020	INEXIGIBILIDADE	I00056-2020	OU	0022122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.475,29

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

15/03/2021	17/12/2020	02359-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10 13038 SOLANGE REGINA MELLO NAVARRO	1.493,24
15/03/2021	16/12/2020	02373-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/09 13032 VANDETE DOMINGUES DA SILVA	1.519,18
20/03/2021	10/08/2020	02613-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 08/08 03436 JORGE DE ANDRADE OLIVEIRA	2.207,68
15/04/2021	17/12/2020	02359-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13038 SOLANGE REGINA MELLO NAVARRO	1.493,25
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	161.256,27

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

08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.818,00

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

03/12/2015	03/11/2015	03903-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000003333 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.675,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	14.675,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000054 DOCE CERTA

01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.285,00

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA.	7.399,50
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA.	1.248,00
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA.	4.547,40
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	6.738,60
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	63.656,51

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

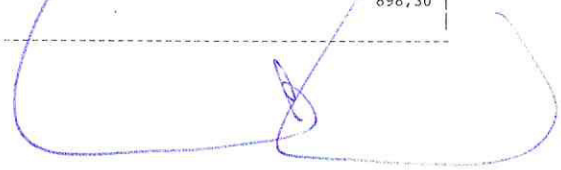
05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
28/12/2016	28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002970 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
28/12/2016	28/12/2016	04198-2016	CONVITE	C00014-2016 NF 0000002971 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.500,00
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
28/01/2017	28/12/2016	04049-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004595 06534 PELISSERV 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	36.725,00

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 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEREIRA 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 RATAO 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	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	40.800,01

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
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



ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

13/09/2016	13/08/2016	00630-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004317 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	960,00
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
17/09/2016	17/08/2016	02740-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004394 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	14.205,00
02/10/2016	02/09/2016	01753-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004412 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	15.555,80
08/01/2017	08/12/2016	03614-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004497 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	1.111,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	34.526,10

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

09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00
01/09/2016	01/08/2016	00259-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004321 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	17.220,00
13/09/2016	13/08/2016	00260-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000004320 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	3.278,00
01/10/2016	01/09/2016	00025-2016	CONVITE	C00031-2015 NF 0000002852 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	6.450,00
03/01/2017	03/12/2016	03613-2016	PREGAO	G00041-2015 NF 0000004496 06534 PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT. MED. L	4.497,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	32.720,00

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

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754 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 0000082407 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615 11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521 08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	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 0000001181 11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02093 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
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016 NF 0000009996 11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75
30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006885 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006887 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001060 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016916 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001171 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002428374 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028057 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028310 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028312 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028318 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018156 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018478 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028512 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028583 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018476 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028603 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028665 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	173.168,68

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

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000044818 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000795988 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000798478 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
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 0000808300 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 RAIO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	34.482,70

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
29/02/2016	05/02/2016	00862-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000003106 06980 BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	3.600,00
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	9.416,49

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

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				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
30/10/2016 30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001228 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00
05/11/2016 05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000028405 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		708,00
08/12/2016 08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000007487 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		1.938,20
21/12/2016 21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000018705 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		14.353,20
30/12/2016 01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016 NF 0000008614 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA		1.354,00
30/12/2016 01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001362 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00
01/01/2017 01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015 NF 0000001383 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S		3.300,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	28.338,53
FONTE DE RECURSO : 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO: 3000058	QUALIFAR -SUS				
01/08/2015 01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		2.774,00
06/09/2015 03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS		6.180,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	8.954,00
FONTE DE RECURSO : 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO: 3010000	ATENCAO BASICA				
08/05/2020 08/05/2020	00470-2020	INEXIGIBILIDADE	I00054-2020 OU 9011805201 00071 TELEFONICA BRASIL S.A		1.330,05
16/11/2020 16/11/2020	01582-2020	INEXIGIBILIDADE	I00157-2020 OU 0018112020 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		296,48
18/12/2020 18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020 OU 0000001219 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI		92,56
14/01/2021 04/01/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0000452050 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		57,23
14/01/2021 04/01/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0000452289 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		123,54
14/01/2021 04/01/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0002208016 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		212,62
01/03/2021 01/02/2021	00308-2021	PREGAO	G00004-2020 NF 0000159427 11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA L		58,00
08/03/2021 19/02/2021	00445-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0000045228 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		123,54
15/03/2021 18/02/2021	00481-2021	PREGAO	G00026-2020 NF 0000041585 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT		540,00
17/03/2021 17/02/2021	00485-2021	PREGAO	G00008-2020 NF 0000144040 12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.434,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.268,02
FONTE DE RECURSO : 05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
CODIGO DE APLICACAO: 3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR				
01/02/2021 01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0020206798 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		656,47

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0020272073 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.056,45
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0022067361 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.559,60
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0039529177 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.088,45
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0040521117 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	395,37
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0042038146 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.668,58
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0073165034 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	153,22
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0084233371 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	149,56
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0111660904 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	932,27
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0120494183 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	46,08
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0120494248 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	90,86
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0120494272 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	22,67
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0200436429 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	377,89
01/02/2021	01/02/2021	00442-2021	DISPENSA	S00028-2021 OU 0202412796 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	150,60
10/03/2021	10/02/2021	00467-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000121387 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	477,26
10/03/2021	10/02/2021	00467-2021	PREGAO	G00008-2017 NF 0000121388 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	99,18
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	14.924,51

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.
CODIGO DE APLICACAO: 3000065 PAB ESTADUAL

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

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
CODIGO DE APLICACAO: 3000059 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

30/04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00
30/04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.960,24
				TOTAL DO ORGAO	725.996,12

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSA	S91762-2014	NF	0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSA	S90510-2015	NF	0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015	NF	0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF	0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015	NF	0000000016	11121	NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015	NF	0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF	0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF	0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
20/06/2015	20/05/2015	02288-2015	DISPENSA	S91025-2015	NF	0000000035	05805	BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME	1.380,00
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF	0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA	4.000,00
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSA	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
15/11/2015	15/10/2015	03835-2015	PREGAO	G00017-2010	NF	0000002479	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	1.008,00
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
10/12/2015	10/11/2015	04230-2015	PREGAO	G00017-2010	NF	0000002672	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	883,86
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
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	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	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 CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000092016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000102016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000032016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000042016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000062016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000072016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016 OU 0000112016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000042016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000052016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000062016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000072016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000082016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000092016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000102016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016 OU 0000112016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000042016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000052016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000062016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000072016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000082016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000092016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000102016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016 OU 0000112016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
27/07/2018	27/07/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE	I00038-2018 OU 0007201801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
01/08/2018	30/07/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE	I00038-2018 OU 1008201801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	291,68
01/09/2018	01/09/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE	I00038-2018 OU 1001091806 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.188,09
01/10/2018	01/10/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE	I00038-2018 OU 1001101801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.087,27
06/11/2018	06/11/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE	I00038-2018 OU 1001111807 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.094,18
01/12/2018	01/12/2018	00363-2018	INEXIGIBILIDADE	I00038-2018 OU 1001121804 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	664,93
01/12/2018	01/12/2018	00365-2018	INEXIGIBILIDADE	I00037-2018 OU 1004121805 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	209,05
01/03/2019	01/03/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1001031906 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	892,55
01/03/2019	01/03/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1002021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	78,76
19/03/2019	19/03/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019 OU 1001011907 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	897,56
20/03/2019	20/03/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 0101021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
21/03/2019	21/03/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1001011801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
27/03/2019	27/03/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019 OU 0000032019 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	2.750,00
27/03/2019	27/03/2019	00267-2019	INEXIGIBILIDADE	I00021-2019 OU 1001021913 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	573,13
23/04/2019	23/04/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1002041905 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	723,79
01/06/2019	04/05/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1001061902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
03/06/2019	03/06/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1001061906 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	808,64
04/06/2019	04/06/2019	00265-2019	INEXIGIBILIDADE	I00025-2019 OU 1001061901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	82,28
01/07/2019	01/07/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019 OU 1001061905 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	751,56
01/08/2019	01/08/2019	00254-2019	INEXIGIBILIDADE	I00030-2019 OU 1001071907 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.346,04

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

01/08/2019	04/07/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019	OU	1001081901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,23
01/08/2019	01/08/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	1001071907	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	898,34
01/08/2019	01/08/2019	00267-2019	INEXIGIBILIDADE	I00021-2019	OU	1001081905	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	787,50
01/09/2019	04/08/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019	OU	1001091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	54,23
01/09/2019	04/08/2019	00267-2019	INEXIGIBILIDADE	I00021-2019	OU	1001081906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	807,63
02/10/2019	02/10/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019	OU	1001151909	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.016,82
01/11/2019	04/10/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	1001051906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	531,03
02/12/2019	02/12/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019	OU	0010121910	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,26
02/12/2019	02/12/2019	00259-2019	INEXIGIBILIDADE	I00029-2019	OU	0010121910	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3,27
02/12/2019	02/12/2019	00260-2019	INEXIGIBILIDADE	I00024-2019	OU	0010121910	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	300,00
02/12/2019	02/12/2019	00263-2019	INEXIGIBILIDADE	I00027-2019	OU	0010121909	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	550,67
05/12/2019	05/12/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019	OU	0010121902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	10,05
05/12/2019	05/12/2019	00256-2019	INEXIGIBILIDADE	I00032-2019	OU	0010121909	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	90,85
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
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
01/11/2020	01/10/2020	02407-2020	PREGAO	G00016-2016	NF	0000025778	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.267,61
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	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	41,80
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010*	01501	BRASIL SA	20,90
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	000000010-	01501	BRASIL SA	10,45
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010--	01501	BRASIL SA	52,25

CH-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

Data 03/03/2021 Pagina 32

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010-/	01501	BRASIL SA			62,70
27/11/2020	27/11/2020	00506-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00000010//	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	00601-2020	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
03/12/2020	03/11/2020	02407-2020	PREGAO	G00016-2016	NF	0000025881	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			4.267,61
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
20/01/2021	05/01/2021	00145-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00160	19/02/2021	19/02/2021	2.985,81
27/01/2021	27/01/2021	00676-2021	OUTROS	Oconta-2021		00NE-00676	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	00163	27/01/2021	27/01/2021	500,00
01/02/2021	01/02/2021	00426-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU	0046612137	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				362,48
01/02/2021	01/02/2021	00426-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU	4661162201	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				56,43
01/02/2021	01/02/2021	00426-2021	DISPENSA	S00029-2021	OU	4661162202	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				58,37
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0020272090	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				546,40
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0038962039	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				151,70
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040521168	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				77,69
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040522881	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				77,11
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0041549821	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				58,87
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0042289041	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				22,59
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0072341751	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				128,90
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0085950939	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				93,44
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0118501437	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				81,22
01/02/2021	01/02/2021	00440-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0200743344	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				307,69
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021431868	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021442398	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				810,83
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021481539	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				151,80
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021491682	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021502048	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021700940	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				54,63
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021789312	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				121,04
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021852880	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				111,18
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0021912459	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				121,33
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0215900150	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0618127810	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				54,63
01/02/2021	01/02/2021	00458-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU	0628999615	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				109,27
03/02/2021	03/02/2021	00749-2021	OUTROS	Oconta-2021		00NE-00749	08403	KELLY VERONICA DA SILVA	00260	03/02/2021	03/02/2021	800,00
03/02/2021	03/02/2021	00750-2021	OUTROS	Oconta-2021		00NE-00750	04054	ROSANGELA MARIA MARTINS	00261	03/02/2021	03/02/2021	200,00
04/02/2021	04/02/2021	00752-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				2.000,00
04/02/2021	04/02/2021	00753-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	11284	CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA				4.000,00
04/02/2021	04/02/2021	00755-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				3.583,00
05/03/2021	01/03/2021	00654-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				4.200,00
05/03/2021	01/03/2021	00655-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				9.240,00

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

12/03/2021 12/02/2021	00389-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010 10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		9.867,50
12/03/2021 12/02/2021	00390-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010 10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		582,50
12/03/2021 12/02/2021	00390-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011 10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		1.050,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	334.207,16

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA

30/09/2016 01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016 NF 0000000127 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA		3.908,60
04/02/2021 04/02/2021	00754-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.750,00
09/02/2021 04/01/2021	00225-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.750,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.408,60

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000048 PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE

09/02/2021 04/01/2021	00222-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		3.000,00
09/02/2021 04/01/2021	00223-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		3.000,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	6.000,00

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
15/09/2016 15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891		7.856,17
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.856,92

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
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	7.300,00

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

31/03/2016 08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016 NF 0000000067 09136 INFO MANIA LTDA ME		2.000,00
04/11/2020 04/11/2020	03434-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		3.750,00

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

04/11/2020	04/11/2020	03435-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00
01/12/2020	01/12/2020	03832-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00
01/12/2020	01/12/2020	03834-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
04/02/2021	04/02/2021	00757-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00
04/02/2021	04/02/2021	00758-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
09/02/2021	04/01/2021	00229-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
09/02/2021	04/01/2021	00230-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.000,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	29.000,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE

05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00759-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	5.000,00
09/02/2021	04/01/2021	00231-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	5.000,00
09/02/2021	04/01/2021	00232-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.000,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	36.938,36

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI

24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	98,69

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27

ORGAO 10.00.00 SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO

03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00484/2020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004912020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.643,08
01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000102020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000122020 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		704,03
04/02/2021	04/02/2021	00756-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		3.400,00
09/02/2021	04/01/2021	00228-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00001/2021 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		3.400,00
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	22.759,07

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

24/09/2014	11/09/2014	04795-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		5.758,96
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.758,96
					TOTAL DO ORGAO	461.327,76

ORGAO 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

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

14/04/2020	17/03/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 OU 1101150420 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	4.704,82
03/08/2020	03/08/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 OU 1101072017 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	6.334,75
24/08/2020	24/08/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 NF 0000011328 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.862,35
05/09/2020	11/08/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 NF 0000000326 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	3.198,66
14/10/2020	14/10/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 OU 1101102000 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	715,70
09/11/2020	09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 OU 0002910510 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	510,52
09/11/2020	09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 OU 1101091011 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	11.381,37
22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 OU 1101072008 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
27/11/2020	27/11/2020	01703-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01502 SANTANDER S/A	13,00
30/11/2020	30/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 OU 0027112020 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	6.463,73
09/12/2020	09/11/2020	00200-2020	INEXIGIBILIDADE	I00046-2020 NF 0000000347 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	3.234,26
30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 NF 0000011431 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.551,76

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

01/02/2021	01/02/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF	0000011466	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.623,10
06/02/2021	01/02/2021	00294-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF	0000000361	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	279,78
26/02/2021	10/02/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF	0000011486	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.635,28
11/03/2021	11/02/2021	00294-2021	DISPENSA	S00026-2021	NF	0000000367	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S	261,77

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 59.770,87

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

19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.592,00
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000006028	10358	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
24/05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29
24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50

ORGAO 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035042 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSA	S91766-2015 NF 0000000004 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035527 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035736 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSA	S91999-2015 NF 0000000006 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016 NF 0000002269 05593 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	S90311-2016 NF 0000000008 08560 SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSA	S90411-2016 NF 0000001890 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	S90412-2016 NF 0000001038 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002813 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020551 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002106 11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002107 11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016 NF 0000000018 10240 DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016 NF 0000000009 09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016 NF 0000000865 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016 NF 0000000455 06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039573 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016 NF 0000000128 03311 VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016 NF 0000001538 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016 NF 0000000169 06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016 NF 0000000832 11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016 NF 0000000084 11501 ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016 NF 0000000832 11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
23/06/2017	23/06/2017	00424-2017	INEXIGIBILIDADE	I00028-2017 OU 0000000617 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	77,97
27/07/2018	27/07/2018	02535-2018	INEXIGIBILIDADE	I00128-2018 OU 0007201801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	700,00
03/10/2018	03/10/2018	03982-2018	INEXIGIBILIDADE	I00165-2018 OU 1101101801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	82,85
01/12/2018	01/12/2018	03982-2018	INEXIGIBILIDADE	I00165-2018 OU 1101121801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	85,07
30/05/2019	17/05/2019	00722-2019	OUTROS	Oconta-2019 FT 0000000206 04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	1.700,00
01/06/2019	04/05/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101061901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
19/06/2019	13/06/2019	00722-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000000218 04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	3.000,00
01/07/2019	03/06/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101071901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	56,10
01/07/2019	01/07/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101081901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	88,43
01/07/2019	01/07/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101081902 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	101,25
15/07/2019	05/07/2019	00722-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000000227 04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	3.000,00
01/08/2019	01/08/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101081903 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	54,23
15/08/2019	05/08/2019	00722-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 00008/2019 04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	3.000,00
01/09/2019	04/08/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1102091901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	54,23
01/09/2019	01/09/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1102091906 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	95,15
13/09/2019	13/09/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101091905 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	89,57
16/09/2019	02/09/2019	00722-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000000244 04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONISUD/SP	3.000,00
05/11/2019	05/11/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101051913 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,06
01/12/2019	01/12/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 0001122019 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37

ORGAO 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

11/12/2019	11/12/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101121901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					90,67
01/01/2020	04/12/2019	00356-2019	INEXIGIBILIDADE	I00056-2019 OU 1101222001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					87,97
01/02/2020	04/01/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020 OU 1101262002	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
01/11/2020	01/10/2020	02411-2020	PREGAO	G00016-2016 NF 0000025778	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					4.267,61
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
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA					2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA					5.794,50
30/11/2020	30/11/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020 OU 0003122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					80,07
03/12/2020	03/11/2020	02411-2020	PREGAO	G00016-2016 NF 0000025881	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					4.267,61
08/12/2020	08/12/2020	00239-2020	INEXIGIBILIDADE	I00027-2020 OU 0011122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					88,61
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021463557	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					54,63
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021536619	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					109,27
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021563934	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					54,63
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021663726	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					2.745,15
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021840954	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					57,92
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021845590	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					770,09
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0617354502	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					54,63
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0760592942	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					109,27
04/01/2021	04/01/2021	00239-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0775511846	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					194,32
04/01/2021	04/01/2021	00240-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021915121	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES					370,64
20/01/2021	05/01/2021	00148-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021		15.159,52
25/01/2021	04/01/2021	00259-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0020199503	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					1.318,87
25/01/2021	04/01/2021	00259-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0086980092	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE					78,33
05/03/2021	01/03/2021	00663-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					9.496,67
12/03/2021	12/02/2021	00372-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					2.530,00
12/03/2021	12/02/2021	00372-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					650,00
12/03/2021	12/02/2021	00382-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					12.320,00
12/03/2021	12/02/2021	00382-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					1.150,00
15/03/2021	16/12/2020	02347-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10	03007	JOAO DE OLIVEIRA					1.518,39
15/03/2021	16/12/2020	02361-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10	13037	BENEDICTO SERODIO					1.670,29
15/03/2021	16/12/2020	02370-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10	13033	MARCIO DE ARAUJO ELEUTERIO					1.947,58
15/03/2021	16/12/2020	02375-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10	13031	JOAQUIM LOPES DA SILVA					1.532,24
15/03/2021	17/12/2020	02377-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10	13028	JOSE VIRTUOSO SOBRINHO					2.714,84
15/03/2021	16/12/2020	02379-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10	13030	JOAO MIGUEL DA SILVA					1.462,77

ORGAO 11.00.00 SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS

25/03/2021	22/12/2020	02703-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 08/10 13136 SALVADOR A ELEUTERIO FILHO	1.629,10
15/04/2021	16/12/2020	02347-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 03007 JOAO DE OLIVEIRA	1.518,39
15/04/2021	16/12/2020	02361-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13037 BENEDICTO SERODIO	1.670,24
15/04/2021	16/12/2020	02370-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13033 MARCIO DE ARAUJO ELEUTERIO	1.947,62
15/04/2021	16/12/2020	02375-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13031 JOAQUIM LOPES DA SILVA	1.532,25
15/04/2021	17/12/2020	02377-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13028 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO	2.714,85
25/04/2021	22/12/2020	02703-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 09/10 13136 SALVADOR A ELEUTERIO FILHO	1.629,10
25/05/2021	22/12/2020	02703-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU PARC 10/10 13136 SALVADOR A ELEUTERIO FILHO	1.629,10
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	400.675,71

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO

22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003491 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003492 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026326 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014 NF 0000000814 09810 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
28/12/2014	06/11/2014	05621-2014	DISPENSA	S92818-2014 NF 0000000019 05805 BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME	690,00
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016 NF 0000034349 07895 CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,01
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	14.432,20

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
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016 NF 0000005030 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
20/01/2017	20/12/2016	03898-2016	DISPENSA	S00318-2016 NF 0000000097 05805 BORRACHARIA GRAJAU LTDA - ME	500,00
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	21.951,83

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

20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011/2020 01501 BRASIL SA	3,10
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3,10
				TOTAL DO ORGAO	496.833,71

ORGAO 12.00.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

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

19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024960 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

ORGAO 12.00.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000024540 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	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 ARRIBAMAR	2.654,70
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014 NF 0000000056 07185 ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014297 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014 NF 0000014309 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000002094 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027435 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000007202 10270 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035043 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
15/11/2015	15/10/2015	03840-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	455,00
15/11/2015	15/10/2015	03841-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	455,00
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035735 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
10/12/2015	10/11/2015	04231-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	236,55
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	21/01/2016	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
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020259 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002732 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002737 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001401 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020604 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016 NF 0000001065 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020717 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016 NF 0000001066 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020905 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039576 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039577 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001453 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003207 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003215 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00
28/10/2016	01/10/2016	00868-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000003728 06980 BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	4.148,64
28/10/2016	01/10/2016	00868-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000003992 06980 BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA	3.806,46

ORGAO 12.00.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

23/01/2017	23/12/2016	00868-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004500	06980	BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA 273,54
01/03/2017	01/03/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000032017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.368,63
01/04/2017	22/03/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000000317	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 58,44
01/05/2017	22/04/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000042017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.273,64
01/06/2017	01/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000000417	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.159,33
01/06/2017	01/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000052017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 56,33
23/06/2017	23/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000062017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.297,09
01/07/2017	30/06/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000072017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.209,56
30/10/2017	30/10/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000000817	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.177,36
30/10/2017	30/10/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000082017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 210,48
30/10/2017	30/10/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000092017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 152,09
01/11/2017	01/11/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000000179	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.146,16
01/11/2017	01/11/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000001017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.221,83
01/11/2017	01/11/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000001708	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 64,60
01/11/2017	01/11/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000009177	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 60,68
01/11/2017	01/11/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000102017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 65,51
01/12/2017	01/12/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000070717	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 85,27
01/12/2017	01/12/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000101017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.305,58
01/12/2017	01/12/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000110117	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.328,74
01/12/2017	01/11/2017	00876-2017	INEXIGIBILIDADE	I00038-2017 OU 0000112017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 67,59
28/12/2017	28/12/2017	04259-2017	INEXIGIBILIDADE	I00181-2017 OU 0000000517	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 52,44
28/12/2017	28/12/2017	04259-2017	INEXIGIBILIDADE	I00181-2017 OU 0000060617	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 71,87
27/07/2018	27/07/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018 OU 0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 700,00
01/08/2018	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
01/10/2018	01/10/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018 OU 1202101806	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 113,93
06/11/2018	06/11/2018	02606-2018	INEXIGIBILIDADE	I00138-2018 OU 1202111806	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.477,41
01/12/2018	01/12/2018	00294-2018	INEXIGIBILIDADE	I00012-2018 OU 1202121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 154,81
01/12/2018	01/12/2018	00294-2018	INEXIGIBILIDADE	I00012-2018 OU 1202121802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 115,83
01/03/2019	01/03/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202031901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 74,84
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
20/03/2019	20/03/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 65,81
27/03/2019	27/03/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	I00063-2019 OU 1202021902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 118,77
01/04/2019	01/04/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	I00063-2019 OU 0000022019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 2.000,00
23/04/2019	23/04/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202041901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 65,00
01/06/2019	04/05/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 66,36
01/06/2019	04/05/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202061909	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 1.709,15
03/06/2019	03/06/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 62,30
13/06/2019	13/06/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	I00063-2019 OU 1202061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 213,24
27/07/2019	01/07/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 2.000,00
01/08/2019	04/07/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202081901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A 63,55

ORGAO 12.00.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

27/08/2019	01/08/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 0301091902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00
01/09/2019	01/09/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	I00063-2019 OU 1202091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			76,22
01/09/2019	04/08/2019	00352-2019	INEXIGIBILIDADE	I00062-2019 OU 1202081906	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			56,10
15/10/2019	15/10/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	I00063-2019 OU 1202151901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			75,71
05/11/2019	05/11/2019	00351-2019	INEXIGIBILIDADE	I00063-2019 OU 1202051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			67,86
01/02/2020	04/01/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020 OU 1200272001	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			58,37
01/07/2020	01/07/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020 OU 1202072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			58,37
03/08/2020	03/08/2020	00244-2020	INEXIGIBILIDADE	I00022-2020 OU 1202082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			56,43
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049	12644	TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP			270,00
09/11/2020	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020 OU 0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			58,37
09/11/2020	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020 OU 0003112058	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			58,37
09/11/2020	09/11/2020	00243-2020	INEXIGIBILIDADE	I00023-2020 OU 0006112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			60,34
18/11/2020	18/11/2020	00245-2020	INEXIGIBILIDADE	I00021-2020 OU 0028102223	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			41,23
20/11/2020	20/11/2020	03563-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	03674	LEANDRO SERGIO SOARES			1.490,08
20/11/2020	20/11/2020	03564-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	03674	LEANDRO SERGIO SOARES			4.382,59
20/01/2021	05/01/2021	00149-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161 19/02/2021	19/02/2021	13.052,04
01/02/2021	01/02/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021494193	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			770,09
01/02/2021	01/02/2021	00245-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0473829452	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			109,27
01/02/2021	01/02/2021	00248-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021578532	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			283,19
01/02/2021	01/02/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0118587820	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			22,52
05/03/2021	01/03/2021	00665-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			7.023,33
05/03/2021	01/03/2021	00720-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			6.300,00
12/03/2021	12/02/2021	00379-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			1.100,00
12/03/2021	12/02/2021	00379-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			450,00
12/03/2021	12/02/2021	00381-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			7.040,00
12/03/2021	12/02/2021	00381-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			350,00
02/04/2021	02/02/2021	00748-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00037-2021	13470	TIAGO FERREIRA RODRIGUES			1.000,00
							TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		152.529,32

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020 OU 0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES			197,17
27/11/2020	27/11/2020	00504-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			106,20
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01501	BRASIL SA			97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011.2020	01501	BRASIL SA			7,35

00.00 SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE

								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		407,87
RECURSO : 91 TESOURO - EXECICIOS ANTERIORES APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO										
6 11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP							300,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		300,00
								TOTAL DO ORGAO		153.237,19

00.00 SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO

RECURSO : 01 TESOURO APLICACAO: 1100000 GERAL										
5 13/07/2015	02973-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000001926 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP							40,00
5 15/10/2015	03821-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP							98,00
5 19/10/2015	03890-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP							420,00
5 10/11/2015	04246-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672 06981 RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP							147,31
6 13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA							69,84
6 01/09/2016	00863-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004098 06980 BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA							1.722,84
6 01/11/2016	00863-2016	CONVITE	C00042-2015 NF 0000004258 06980 BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO INFORMA							334,32
7 03/03/2017	00430-2017	INEXIGIBILIDADE	I00033-2017 OU 0000032017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							186,99
7 22/04/2017	00430-2017	INEXIGIBILIDADE	I00033-2017 OU 0000042017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							161,71
7 01/06/2017	00430-2017	INEXIGIBILIDADE	I00033-2017 OU 0000000417 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							153,58
7 23/06/2017	00430-2017	INEXIGIBILIDADE	I00033-2017 OU 0000000617 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							135,12
7 30/06/2017	00430-2017	INEXIGIBILIDADE	I00033-2017 OU 0000000717 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							132,14
7 30/10/2017	00430-2017	INEXIGIBILIDADE	I00033-2017 OU 0000092017 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							232,08
8 03/01/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	I00011-2018 OU 0000012018 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							141,72
8 01/08/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	I00011-2018 OU 1308201801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							166,70
8 01/09/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	I00011-2018 OU 1301091801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							98,04
8 01/09/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	I00011-2018 OU 1301101801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							141,64
8 25/10/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	I00011-2018 OU 1301111801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							143,23
8 01/12/2018	00289-2018	INEXIGIBILIDADE	I00011-2018 OU 1301121801 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							117,97
9 01/03/2019	00355-2019	INEXIGIBILIDADE	I00058-2019 OU 1301011901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							99,05
9 21/03/2019	00355-2019	INEXIGIBILIDADE	I00058-2019 OU 1301021901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							107,04
9 23/04/2019	00355-2019	INEXIGIBILIDADE	I00058-2019 OU 1301041901 00071 TELEFONICA BRASIL S.A							120,99
1 04/01/2021	00246-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0734812973 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES							109,27
1 05/01/2021	00151-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001 00007 DIV DE PESSOAL INSS					00161	19/02/2021 19/02/2021	2.645,72

00.00 SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO

1	01/02/2021	00250-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0200445230	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	52,35
1	01/03/2021	00659-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
1	12/02/2021	00371-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	110,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9.287,65

TOTAL DO ORGAO 9.287,65

00.00 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

RECURSO : 01 TESOURO
APLICACAO: 1100000 GERAL

1	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
1	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014 NF 0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA	360,00
5	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.360,00
5	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
5	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
5	15/10/2015	03822-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002479	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	518,00
5	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015 NF 0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARACONE	1.300,00
5	10/11/2015	04243-2015	PREGAO	G00017-2010 NF 0000002672	06981	RAVEL TECNOLOGIA LTDA EPP	567,31
5	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016 NF 0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAI	3.900,00
5	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016 NF 0000000210	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	4.200,00
5	04/04/2016	01851-2016	DISPENSA	S90714-2016 NF 0000000104	10133	REGINA ROMAGNOLI - ME	4.000,00
5	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	44,00
5	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.910,08
8	01/08/2018	02889-2018	INEXIGIBILIDADE	I00146-2018 OU 1401091801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	138,81
8	01/10/2018	02889-2018	INEXIGIBILIDADE	I00146-2018 OU 1401101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	76,64
8	06/11/2018	02889-2018	INEXIGIBILIDADE	I00146-2018 OU 1001111801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,87
8	01/12/2018	02889-2018	INEXIGIBILIDADE	I00146-2018 OU 1401121801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,32
9	01/03/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401031901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,09
9	21/03/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401011901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,44
9	21/03/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401021901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,74
9	04/05/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,81
9	03/06/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401061901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,49
9	01/09/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401091901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,25
9	15/10/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401151901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	57,89
9	05/11/2019	00354-2019	INEXIGIBILIDADE	I00059-2019 OU 1401051901	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,86
0	04/01/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401042001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,07
0	04/01/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401262001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,29
0	27/02/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401260201	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	58,94

10.00 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

03/04/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401052002	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				61,88
08/05/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401052001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				59,14
01/06/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401062001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				61,24
01/07/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401072001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				62,76
03/08/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 1401082001	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				69,14
09/11/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 0000000047	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				69,70
09/11/2020	00241-2020	INEXIGIBILIDADE	I00025-2020 OU 0003112020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				64,31
05/01/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021	19/02/2021	6.952,12
01/02/2021	00247-2021	INEXIGIBILIDADE	I00005-2021 OU 0021481610	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES				770,09
01/02/2021	00251-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0041551443	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				118,06
01/02/2021	00251-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 0122243081	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				69,78
01/03/2021	00662-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				3.150,00
12/02/2021	00370-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				550,00
12/02/2021	00370-2021	PREGAO	G00023-2019 NF 0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA				150,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 62.638,62

TOTAL DO ORGAO 62.638,62

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

RECURSO : 01 TESOURO
APLICACAO: 1100000 GERAL

21/03/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000032017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				4.290,69
01/06/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000412017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				13.320,43
03/07/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000201717	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				8.750,00
30/10/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000092017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				13.478,72
21/11/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000001117	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				4.348,97
01/11/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000011177	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				279,80
01/12/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000112017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				244,92
01/11/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0000122017	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				4.125,29
01/12/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0002017010	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				136,35
01/12/2017	00870-2017	INEXIGIBILIDADE	I00018-2017 OU 0020170012	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				39,96
27/07/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	I00057-2018 OU 0007201801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				700,00
27/07/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	I00057-2018 OU 0007201802	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				700,00
27/10/2018	00601-2018	INEXIGIBILIDADE	I00057-2018 OU 0000101801	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				8.187,50
27/03/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	I00060-2019 OU 0000032019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				2.000,00
15/05/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	I00060-2019 OU 0000022019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				2.750,00
15/05/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	I00060-2019 OU 0000042019	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				2.750,00
01/07/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	I00060-2019 OU 0301071902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A				1.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 15.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2021
VALORES ATE R$ 17.600,00

/2021

0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

01/08/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	I00060-2019	NF	0000061902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00
01/08/2019	00353-2019	INEXIGIBILIDADE	I00060-2019	OU	0301091902	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			2.000,00
07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00423-2020	13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL			1.045,67
30/11/2020	00242-2020	INEXIGIBILIDADE	I00024-2020	OU	0009122020	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			73,88
22/12/2020	04110-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000122020	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			630,00
05/01/2021	00617-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000001	00007	DIV DE PESSOAL INSS	00161	19/02/2021 19/02/2021	3.097,00
04/01/2021	00260-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	0200527392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			21,63
01/02/2021	00124-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	11722	GENI LUIZ ANTONIO			550,00
01/02/2021	00125-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	07950	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS			363,00
01/02/2021	00126-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	02167	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL			1.100,00
01/02/2021	00127-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	00191	MARIA A SARMENTO ARRUDA			3.168,00
01/02/2021	00128-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	06320	MARIA DALVA MOREIRA			2.409,00
01/02/2021	00214-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	05433	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO			1.100,00
01/02/2021	00215-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	00068	MARIA RODRIGUES LUZ			1.034,00
01/02/2021	00216-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	10409	ESPOLIO JAIR DA SILVA			550,00
01/02/2021	00217-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	05434	ROBSON DA SILVA			1.100,00
01/02/2021	00218-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	01741	ROSINALDO DIAS DA SILVA			726,00
01/02/2021	00219-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	02946	ULISSES RIBEIRO PINTO			1.100,00
01/02/2021	00220-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00002/2021	06154	VALMIR ALVES DOS SANTOS			1.100,00
09/02/2021	00221-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	00586	DOMINGOS MACIEL NETO			931,00
01/03/2021	00717-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000022021	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.105,26
12/02/2021	00369-2021	PREGAO	G00023-2019	NF	0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			4.180,00
12/02/2021	00369-2021	PREGAO	G00023-2019	NF	0005207011	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			1.550,00
12/02/2021	00378-2021	PREGAO	G00023-2019	NF	0005207010	10781	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			440,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98.477,07

TOTAL DO ORGAO 98.477,07

TOTAL GERAL 2.963.669,96

CN-SIFEM | CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

DATA 03/03/2021 Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
07/01/2021	00007	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/01/2021	07/01/2021	00007				62.610,57
07/01/2021	00008	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/01/2021	07/01/2021	00008				34.916,21
07/01/2021	00009	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/01/2021	07/01/2021	00009				11.433,82
07/01/2021	00010	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/01/2021	07/01/2021	00010				85.216,64
07/01/2021	00011	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/01/2021	07/01/2021	00011				16.026,93
07/01/2021	00012	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	07/01/2021	07/01/2021	00012				90.006,56
07/01/2021	00013	13427 MARIANA VIEIRA BENASSI	07/01/2021	07/01/2021	00013				7.295,69
07/01/2021	00014	13428 KELLY CELESTINO DE PAULO FERNA	07/01/2021	07/01/2021	00014				7.295,69
								TOTAL DO DIA	314.832,11
08/01/2021	00015	13424 JAILMA DANTAS SILVA	08/01/2021	08/01/2021	00015				6.782,09
08/01/2021	00016	13423 BEATRIZ LAURENTINA ROCHA	08/01/2021	08/01/2021	00016				6.264,33
08/01/2021	00017	13422 JACKELINE RODRIGUES DOS SANTOS	08/01/2021	08/01/2021	00017				7.241,05
08/01/2021	00018	13426 THAIS DE SOUZA SAMES	08/01/2021	08/01/2021	00018				6.264,33
08/01/2021	00019	13425 INGRID FABRE FERREIRA DE BARRO	08/01/2021	08/01/2021	00019				5.916,29
08/01/2021	00081	13405 REGIANE PEREIRA SPIGAROL	08/01/2021	08/01/2021	00081				6.074,09
								TOTAL DO DIA	38.742,18
12/01/2021	00001	06044 CLIMLIMP COML DE MATERIAL DE L	12/01/2021	12/01/2021	00001				9.652,00
12/01/2021	00004	12757 LUIZ FERNANDO CLEIM DA SILVA	12/01/2021	12/01/2021	00004				2.006,22
12/01/2021	00084	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	12/01/2021	12/01/2021	00084				516,26
								TOTAL DO DIA	12.174,48
13/01/2021	00020	12003 MARCIO DE ARAUJO FIGUEIREDO	13/01/2021	13/01/2021	00020				1.947,58
13/01/2021	00021	13746 ALFANCADRA NASCIMENTO C DO NAS	13/01/2021	13/01/2021	00021				1.760,33
13/01/2021	00022	00047 JOAO DE OLIVEIRA	13/01/2021	13/01/2021	00022				1.518,39
13/01/2021	00023	13731 JOAQUIM LOPES DA SILVA	13/01/2021	13/01/2021	00023				1.532,24
13/01/2021	00024	03436 JORGE DE ANDRADE OLIVEIRA	13/01/2021	13/01/2021	00024				2.207,69
13/01/2021	00025	09544 RIBALVA DE BARROS BALIEIRO OLI	13/01/2021	13/01/2021	00025				2.695,66
								TOTAL DO DIA	11.661,89
14/01/2021	00026	09472 LIEGE DE FRANCA QUEIROZ	14/01/2021	14/01/2021	00026				1.447,42
14/01/2021	00027	13027 SUSANA APARECIDA PINHEIRO	14/01/2021	14/01/2021	00027				1.208,58
14/01/2021	00028	13032 VANDERLEI DOMINGUES DA SILVA	14/01/2021	14/01/2021	00028				1.519,17
14/01/2021	00029	13029 LOURDES APARECIDA SILVA	14/01/2021	14/01/2021	00029				1.417,83
14/01/2021	00030	13026 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SA	14/01/2021	14/01/2021	00030				1.508,59
14/01/2021	00031	09093 ANA CELIA DA SILVA CARDOSO	14/01/2021	14/01/2021	00031				1.517,17
14/01/2021	00032	13037 BENEDICTO SERAFIM	14/01/2021	14/01/2021	00032				1.670,29
14/01/2021	00033	13028 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO	14/01/2021	14/01/2021	00033				2.714,84
14/01/2021	00034	13030 SOLANGE REGINA MELLO NAVARRO	14/01/2021	14/01/2021	00034				1.493,24
14/01/2021	00074	13033 JOAO MIGUEL DA SILVA	14/01/2021	14/01/2021	00074				1.462,80
14/01/2021	00083	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	14/01/2021	14/01/2021	00083				3.355,72

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
							TOTAL DO DIA		19.375,65
15/01/2021	00035	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	15/01/2021	15/01/2021		00035			1.098,00
15/01/2021	00036	13105 DEBORAH CORREA DE SOUZA	15/01/2021	15/01/2021		00036			400,00
15/01/2021	00037	13104 JULIANA SOUZA SANTOS	15/01/2021	15/01/2021		00037			400,00
15/01/2021	00038	13106 RAIMUNDO DOS SANTOS	15/01/2021	15/01/2021		00038			400,00
15/01/2021	00039	13146 CLAUDIO APARECIDO RUFINO	15/01/2021	15/01/2021		00039			400,00
15/01/2021	00040	13129 BRUNA FARIAS LUCAS	15/01/2021	15/01/2021		00040			400,00
15/01/2021	00041	13085 ENY DOS SANTOS	15/01/2021	15/01/2021		00041			1.858,31
							TOTAL DO DIA		4.956,31
18/01/2021	00042	13136 SALVADOR A BIBUTERIO FILHO	18/01/2021	18/01/2021		00042			1.629,10
18/01/2021	00043	09119 JANETE FERREIRA DA SILVA CONRE	18/01/2021	18/01/2021		00043			1.255,62
18/01/2021	00076	00007 DIV DE PESSOAL INSS	18/01/2021	18/01/2021		00076			67.281,77
18/01/2021	00077	00007 DIV DE PESSOAL INSS	18/01/2021	18/01/2021		00077			5.468,57
18/01/2021	00078	00007 DIV DE PESSOAL INSS	18/01/2021	18/01/2021		00078			41.416,37
18/01/2021	00079	00007 DIV DE PESSOAL INSS	18/01/2021	18/01/2021		00079			29.362,35
18/01/2021	00080	00007 DIV DE PESSOAL INSS	18/01/2021	18/01/2021		00080			182.583,14
							TOTAL DO DIA		329.896,92
20/01/2021	00045	02520 STANGE DO NASCIMENTO BARBOSA	20/01/2021	20/01/2021		00045			8.370,21
20/01/2021	00046	03146 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	20/01/2021	20/01/2021		00046			4.179,26
20/01/2021	00044	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	20/01/2021	20/01/2021		00044			8.039,44
20/01/2021	00045	05319 VALDIR MACHADO DAS DORES	20/01/2021	20/01/2021		00045			525,20
20/01/2021	00046	13084 RONICE GODOY	20/01/2021	20/01/2021		00046			4.742,90
20/01/2021	00047	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE	20/01/2021	20/01/2021		00047			3.000,00
20/01/2021	00048	11304 MARILDES ALVES MOURA DE MORAES	20/01/2021	20/01/2021		00048			3.475,26
20/01/2021	00049	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FIL	20/01/2021	20/01/2021		00049			1.530,26
20/01/2021	00050	05156 LUCIANO MORGANG DE OLIVEIRA	20/01/2021	20/01/2021		00050			3.138,84
20/01/2021	00051	05740 IRACEMA GOMES DE ALMEIDA KLEIN	20/01/2021	20/01/2021		00051			1.118,94
20/01/2021	00052	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	20/01/2021	20/01/2021		00052			882,60
20/01/2021	00053	04903 ALCIDES FERREIRA PINTO	20/01/2021	20/01/2021		00053			1.294,12
20/01/2021	00054	11665 AGEU DE ALBUQUERQUE CEZARIO	20/01/2021	20/01/2021		00054			3.639,60
20/01/2021	00055	11665 AGEU DE ALBUQUERQUE CEZARIO	20/01/2021	20/01/2021		00055			1.819,30
20/01/2021	00056	11665 AGEU DE ALBUQUERQUE CEZARIO	20/01/2021	20/01/2021		00056			326,00
20/01/2021	00057	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITTA	20/01/2021	20/01/2021		00057			3.679,56
20/01/2021	00058	05774 PAULO SERGIO RODRIGUES	20/01/2021	20/01/2021		00058			10.310,04
20/01/2021	00059	06815 JOSE ENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/01/2021	20/01/2021		00059			6.000,00
20/01/2021	00060	06815 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/01/2021	20/01/2021		00060			4.000,00
20/01/2021	00061	06815 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	20/01/2021	20/01/2021		00061			8.515,00
20/01/2021	00062	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	20/01/2021	20/01/2021		00062			10.000,00
20/01/2021	00063	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	20/01/2021	20/01/2021		00063			5.087,40
20/01/2021	00064	07436 HENRIQUE HERCELINA SCHUNCK	20/01/2021	20/01/2021		00064			9.000,00
20/01/2021	00065	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SAN	20/01/2021	20/01/2021		00065			5.842,30

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BOMBEIRO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
20/01/2021	00066	12404 INOVA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	20/01/2021	20/01/2021		00066			23.360,00
20/01/2021	00067	11745 CLEUZA HERVELHA GERASSI	20/01/2021	20/01/2021		00067			4.433,66
20/01/2021	00068	04218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB	20/01/2021	20/01/2021		00068			4.082,78
20/01/2021	00069	11873 ATD SILVA EMPREENDIMENTOS E PA	20/01/2021	20/01/2021		00069			12.537,80
20/01/2021	00070	12095 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE	20/01/2021	20/01/2021		00070			10.606,94
20/01/2021	00071	04123 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONIS	20/01/2021	20/01/2021		00071			4.800,00
20/01/2021	00072	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	20/01/2021	20/01/2021		00072			268,13
20/01/2021	00075	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FIL	20/01/2021	20/01/2021		00075			1.561,12
20/01/2021	00093	04681 CARLOS SIMOES LOURO	20/01/2021	21/01/2021		00093			4.782,18
							TOTAL DO DIA		174.989,86
22/01/2021	00002	04693 ATLANTA CORRETORA DE SEGUROS L	22/01/2021	22/01/2021		00002			813,95
22/01/2021	00003	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	22/01/2021	22/01/2021		00003			709,86
							TOTAL DO DIA		1.523,81
25/01/2021	00073	13103 DANIELA DA SILVA	25/01/2021	25/01/2021		00073			400,00
							TOTAL DO DIA		400,00
29/01/2021	00082	13435 JUSTICA DO TRABALHO TRT 2 REGI	29/01/2021	29/01/2021		00082			1.820.539,66
							TOTAL DO DIA		1.820.539,66
							TOTAL GERAL		2.720.192,87

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

/2021 Pagina 1

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00069	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00069	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	3,10
00070	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00070	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	135,85
00071	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00071	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	19,22
00072	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00072	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	1.332,04
00073	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00073	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	888,25
00074	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00074	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	95,00
00075	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00075	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3,10
00076	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00076	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	3,10
00077	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00077	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10,45
00078	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00078	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	20,90
00079	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00079	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	104,50
00080	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00080	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	52,25
00081	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00081	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	104,50
00082	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00082	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	73,15
00083	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00083	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
00084	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00084	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	10,45
00085	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00085	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	41,80
00086	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00086	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62,70
00087	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00087	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3,10
00088	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00088	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	3,10
00089	01501 BRASIL SA	04/01/2021	04/01/2021		00089	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	104,50
00093	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00093	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	11.074,88
00094	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00094	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	49,00
00095	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00095	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	49,00
00096	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00096	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	49,00
00097	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00097	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	140,00
00098	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00098	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	138,45
00099	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00099	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10,00
00100	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01/2021	04/01/2021		00100	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	740,00
00101	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00101	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.709,39
00102	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00102	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.285,11
00102	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00102	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	5.537,47
00102	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00102	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	317,94
00102	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00102	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	2.022,53
00102	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00102	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.300,44
00103	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00103	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	149.952,13
00104	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00104	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	14.271,95
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	91.415,80
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.915,27
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	11.373,00
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	15.131,81
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	40.920,52
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	2.198,67
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	06.01.00 DEPTO CULTURA	1.463,00
00105	00004 FOLHA DE PAGTO	04/01/2021	04/01/2021		00105	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	17.396,19
00090	01502 SANTANDER S/A	04/01/2021	04/01/2021		00090	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	13,00

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00091	01502 SANTANDER S/A	04/01/2021	04/01/2021		00091	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	57,00
00092	01502 SANTANDER S/A	04/01/2021	04/01/2021		00092	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	8.541,77
						TOTAL DO DIA	394.154,83
00008	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	08/01/2021	08/01/2021		00008	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	55.898,73
00001	00001 PASEP	08/01/2021	08/01/2021		00001	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	78,09
						TOTAL DO DIA	55.976,82
00055	00004 FOLHA DE PACTO	11/01/2021	11/01/2021		00055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	5.235,56
00055	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00055	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	866,61
00056	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00056	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	824,82
00056	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00056	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	9.103,40
00057	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00057	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.269,73
00058	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00058	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.775,85
00058	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00058	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	16.097,58
00059	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00059	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	233,34
00059	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00059	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	715,07
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	12.244,73
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	1.500,00
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	15.689,70
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	10.536,33
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	500,87
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	458,69
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	10.214,79
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	1.223,28
00060	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00060	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	167,27
00061	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00061	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.855,80
00062	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00062	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.502,40
00063	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00063	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	52.523,02
00064	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00064	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.172,00
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	184,80
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.423,20
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	2.295,44
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	285,00
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	9.933,90
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	828,66
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.071,10
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	06.01.00 DEPTO CULTURA	369,60
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	147,00
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	773,60
00065	00004 FOLHA DE PAGTO	11/01/2021	11/01/2021		00065	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	556,50
						TOTAL DO DIA	179.579,64
00030	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/01/2021	12/01/2021		00030	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.197,10

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC.	CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00035	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	12/01/2021	12/01/2021			00035	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5,24
00035	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	12/01/2021	12/01/2021			00035	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	5,59
							TOTAL DO DIA	25.207,93
00032	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	14/01/2021	14/01/2021			00032	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	26,23
							TOTAL DO DIA	26,23
00034	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/01/2021	18/01/2021			00034	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	744,00
00029	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	18/01/2021	18/01/2021			00029	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.488,52
00040	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	18/01/2021	18/01/2021			00040	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.000,00
							TOTAL DO DIA	24.232,52
00174	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	19/01/2021	19/01/2021			00174	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.200,00
00175	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	19/01/2021	19/01/2021			00175	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.200,00
00176	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	19/01/2021	19/01/2021			00176	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.200,00
00177	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	19/01/2021	19/01/2021			00177	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	1.200,00
							TOTAL DO DIA	4.800,00
00024	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	20/01/2021	20/01/2021			00024	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	25.069,00
00038	13446 ELAINE CRISTINA LUQUETO DA SILVA	20/01/2021	20/01/2021			00038	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.417,77
00028	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	20/01/2021	20/01/2021			00028	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
00027	11722 GENI LUIZ ANTONIO	20/01/2021	20/01/2021			00027	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	550,00
00026	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	20/01/2021	20/01/2021			00026	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	363,00
00020	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	20/01/2021	20/01/2021			00020	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00021	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	20/01/2021	20/01/2021			00021	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.168,00
00025	06320 MARIA DALVA MOREIRA	20/01/2021	20/01/2021			00025	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	2.409,00
00018	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	20/01/2021	20/01/2021			00018	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00022	00068 MARIA RODRIGUES LUZ	20/01/2021	20/01/2021			00022	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.034,00
00112	00001 PASEP	20/01/2021	20/01/2021			00112	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	976,01
00007	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	20/01/2021	20/01/2021			00007	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	33.420,00
00017	05434 ROBSON DA SILVA	20/01/2021	20/01/2021			00017	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00023	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	20/01/2021	20/01/2021			00023	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	726,00
00019	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	20/01/2021	20/01/2021			00019	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
00016	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	20/01/2021	20/01/2021			00016	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.100,00
							TOTAL DO DIA	75.182,78
00168	13449 ALINE PIRES DE OLIVEIRA	21/01/2021	21/01/2021			00168	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.860,18
00168	13449 ALINE PIRES DE OLIVEIRA	21/01/2021	21/01/2021			00168	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	643,56
00170	13450 ANGELICA PEREIRA MACEDO	21/01/2021	21/01/2021			00170	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.323,30
00170	13450 ANGELICA PEREIRA MACEDO	21/01/2021	21/01/2021			00170	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	703,80
00167	13448 DANYELLE PAULO PIRES RISSATO	21/01/2021	21/01/2021			00167	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.860,18

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00167	13448 DANYELLE PAULO PIRES RISSATO	21/01/2021	21/01/2021		00167	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	643,56
00166	13447 IRENE RODRIGUES MOREIRA	21/01/2021	21/01/2021		00166	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	2.860,18
00166	13447 IRENE RODRIGUES MOREIRA	21/01/2021	21/01/2021		00166	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	643,56
00169	11855 MARIA APARECIDA DE SOUSA	21/01/2021	21/01/2021		00169	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.562,54
00169	11855 MARIA APARECIDA DE SOUSA	21/01/2021	21/01/2021		00169	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	643,56
						TOTAL DO DIA	18.744,42
00009	00004 FOLHA DE PAGTO	22/01/2021	22/01/2021		00009	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	283,50
00002	00001 PASEP	22/01/2021	22/01/2021		00002	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	121.735,95
						TOTAL DO DIA	122.019,45
00003	00001 PASEP	26/01/2021	26/01/2021		00003	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.451,24
						TOTAL DO DIA	1.451,24
00033	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2021	28/01/2021		00033	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	60,00
00208	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	28/01/2021	28/01/2021		00208	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.732,00
00180	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00180	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.152,82
00181	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00181	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	1.360,50
00185	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00185	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	7.500,00
00185	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00185	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	232,68
00185	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00185	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
00185	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00185	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.500,00
00185	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00185	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.976,00
00186	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00186	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	209,00
00186	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00186	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	37.675,00
00186	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00186	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	13.654,70
00186	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00186	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	70.605,40
00186	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00186	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	881,00
00186	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00186	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	6.165,50
00189	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00189	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	202.787,26
00189	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00189	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	176.315,38
00190	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00190	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.893,52
00190	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00190	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	382.483,04
00191	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00191	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	2.090,00
00191	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00191	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	148.755,38
00192	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00192	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	125.504,85
00192	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00192	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	91.326,13
00192	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00192	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	624.816,21
00192	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00192	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	142.019,94
00193	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00193	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.362,06
00193	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00193	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.326,90
00193	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00193	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	589,60
00193	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00193	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	458,58

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PRCC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	162,02
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	2.078,70
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	238,66
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	12.722,77
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.443,99
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	1.442,48
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	1.311,83
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	06.01.00 DEPTO CULTURA	554,41
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	14.312,50
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	279,23
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	62,51
00194	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00194	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	619,96
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	836,35
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	200.540,54
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	29.584,24
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	3.006,59
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	46.485,38
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	866,48
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	748,82
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	7.937,49
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	2.745,86
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	38.093,93
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	3.012,87
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	174.143,55
00195	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00195	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	57.516,83
00196	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00196	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	27.900,79
00196	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00196	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	26.839,51
00197	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00197	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.816,45
00197	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00197	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	27.614,46
00198	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00198	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	602,55
00198	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00198	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	32.655,57
00199	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00199	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.853,28
00199	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00199	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.274,58
00199	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00199	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	35.288,34
00200	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00200	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	471,62
00201	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00201	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	107.388,50
00201	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00201	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	68.522,95
00202	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00202	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	7.037,12
00202	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00202	05.03.00 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	123.335,45
00203	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00203	05.04.00 EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	49.994,51
00204	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00204	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	44.123,81
00204	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00204	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.385,94
00204	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00204	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	111.630,73
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	15.03.00 DEPTO DE COMPRAS	1.000,00
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	26.164,37
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	12.01.00 DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	3.943,40

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	16.543,16
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	905,16
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	11.02.00 DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	5.244,00
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	9.060,19
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	17.070,48
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.313,00
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	06.01.00 DEPTO CULTURA	209,00
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.245,81
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	22.667,48
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	5.828,31
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	2.434,85
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	994,40
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	04.01.00 DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	13.358,75
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	10.022,40
00205	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00205	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	9.032,28
00207	00004 FOLHA DE PAGTO	28/01/2021	28/01/2021		00207	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00
						TOTAL DO DIA	3.570.954,64
00173	12228 DEBORA LIMA DOS SANTOS	29/01/2021	29/01/2021		00173	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.633,82
00178	12362 DIOGO HIROYUKI CALHEIROS DA SILVEIRA	29/01/2021	29/01/2021		00178	05.02.00 ENSINO FUNDAMENTAL	2.633,82
00179	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00179	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.957,34
00182	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00182	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	39,90
00182	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00182	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	7.780,92
00182	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00182	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	22,85
00182	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00182	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	1.386,91
00183	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00183	09.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE	185.461,96
00184	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00184	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	15.298,26
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	1.470,56
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.374,20
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	12.02.00 DEPTO SEGURANCA PUBLICA	21.930,83
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	03.02.00 DEPTO RECURSOS HUMANOS	13.710,68
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	14.741,09
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	14.01.00 DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.000,00
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	11.01.00 DEPTO SERVICOS URBANOS	49.854,57
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	08.01.00 DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.111,57
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	07.01.00 DEPTO ESPORTE E LAZER	4.488,00
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	06.01.00 DEPTO CULTURA	2.185,33
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	03.01.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	2.885,33
00187	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00187	03.03.00 DEPTO FISCALIZACAO	7.000,00
00188	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00188	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.066,67
00188	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00188	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	-3.066,67
00206	00004 FOLHA DE PAGTO	29/01/2021	29/01/2021		00206	10.01.00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	3.066,67
00004	00001 PASEP	29/01/2021	29/01/2021		00004	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	35.024,73
00005	00001 PASEP	29/01/2021	29/01/2021		00005	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	12,45
00006	00001 PASEP	29/01/2021	29/01/2021		00006	15.02.00 DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	0,51

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

/2021 Pagina 7

ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
						TOTAL DO DIA	383.072,30
						TOTAL GERAL	4.855.402,80

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00001	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00866	EE	71.01	EMPENHO ESTIMATIVO PARCELAMENTO INSS	01	1100000	99		1.349.999,00	0,00	0,00
						SUBTOTAL					1.349.999,00	0,00	0,00
00001	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00866	EE	71.01	ESTORNO DOE MP REG. DATA	01	1100000	99		-1.349.999,00	0,00	0,00
00002	Oconta	12957 ROSINEIDE DA SILVA ALENCAR	01189	OR	32.99	EMPENHO REF. AUXILIO MORADIA LEI 2920/	01	5100000	99		2.400,00	1.200,00	1.200,00
00003	Oconta	00001 PASEP	00859	EE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	1100000	99		1.349.999,00	254.815,46	1.095.183,54
00004	Oconta	00001 PASEP	01282	EE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	01	1300000	99		1.014,00	78,09	935,91
00005	Oconta	00001 PASEP	01244	EE	47.12	EMPENHO ESTIMATIVO PASEP	05	1400000	99		20.999,00	1.451,24	19.547,76
00006	Oconta	04423 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CONIS	00989	EE	70.00	EMPENHO ESTIMATIVO CONISUD	01	1100000	99		35.999,00	3.415,80	32.583,20
00007	O0cont	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00014	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.190,00	0,00	1.190,00
00008	T00014	13090 WV FERNANDES EIRELI	00442	OR	51.99	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE	01	1100000	03		9.538,39	0,00	9.538,39
00009	O0cont	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00059	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.190,00	0,00	1.190,00
00010	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00069	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		5.100,00	110,00	4.990,00
00011	O0cont	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00279	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	5100000	99		2.600,00	0,00	2.600,00
00012	O0cont	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00384	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.290,00	550,00	740,00
00013	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00977	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.300,00	110,00	1.190,00
00014	O0cont	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00869	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		3.800,00	220,00	3.580,00
00015	O0cont	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00875	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99	OCONTA/2021-	490,00	110,00	380,00
00016	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	01085	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		2.999,00	110,00	2.889,00
00017	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00075	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		599.000,00	97.275,92	501.724,08
00018	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00117	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2710000	99		1.209.000,00	236.234,75	972.765,25
00019	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00118	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		37.200,00	6.351,33	30.848,67
00020	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01007	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2720000	99		329.000,00	59.646,19	269.353,81
00021	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00174	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		27.900,00	5.171,80	22.728,20
00022	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00195	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		75.600,00	19.185,88	56.414,12
00023	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00287	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	5100000	99		4.800,00	1.497,64	3.302,36
00024	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00980	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		137.900,00	3.872,69	134.027,31
00025	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00872	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		109.200,00	11.440,42	97.759,58
00026	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00878	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		299.900,00	86.409,08	213.490,92
00027	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00844	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		67.200,00	6.657,00	60.543,00
00028	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00002	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		359.900,00	25.826,00	334.074,00
00029	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		223.200,00	16.203,23	206.996,77
00030	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		178.800,00	22.838,12	155.961,88
00031	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		55.200,00	4.253,90	50.946,10
00032	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.44	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		21.600,00	0,00	21.600,00
00033	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIFO FERIAS	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
00034	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		91.200,00	3.937,64	87.262,36
00035	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		104.400,00	17.281,74	87.118,26
00036	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		20.400,00	1.316,51	19.083,49
00037	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.44	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		45.600,00	0,00	45.600,00
00038	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		15.600,00	0,00	15.600,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00039	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	7.500,00	82.500,00
00040	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		373.500,00	38.039,29	335.460,71
00041	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		201.600,00	36.179,35	165.420,65
00042	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		34.800,00	5.117,62	29.682,38
00043	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		2.278.800,00	390.286,06	1.618.513,94
00044	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		280.800,00	57.903,68	222.896,32
00045	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		75.600,00	12.875,50	62.724,50
00046	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2200000	99		364.000,00	145.398,90	218.601,10
00047	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2610000	99		4.524.000,00	611.223,40	3.814.776,60
00048	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2610000	99		1.848.000,00	265.658,93	1.582.341,07
00049	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2610000	99		736.800,00	91.929,38	644.870,62
00050	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2710000	99		4.428.000,00	770.410,52	3.657.589,48
00051	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2710000	99		1.497.800,00	244.691,75	1.253.108,25
00052	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2710000	99		330.000,00	54.879,09	275.120,91
00053	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2710000	99		10.600,00	1.762,00	8.838,00
00054	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		342.000,00	59.907,28	282.092,72
00055	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		90.000,00	14.925,76	75.074,24
00056	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		193.000,00	16.968,37	176.031,63
00057	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	10.799,62	79.200,38
00058	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		14.650,00	1.030,81	13.619,19
00059	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	15.000,00	75.000,00
00060	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		27.600,00	2.024,01	25.575,99
00061	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		1.716.000,00	271.347,31	1.444.652,69
00062	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		459.600,00	72.268,68	387.331,32
00063	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		876.000,00	142.280,89	733.719,11
00064	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		3.640.000,00	1.411.591,04	2.117.408,96
00065	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		90.000,00	17.767,54	72.232,46
00066	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		60.000,00	11.428,95	48.571,05
00067	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		156.000,00	28.959,24	127.040,76
00068	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00214	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	3010000	99		893.000,00	200.746,87	692.253,13
00069	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00280	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	5000040	99		76.800,00	9.302,65	67.497,35
00070	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00280	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	5000040	99		30.000,00	5.877,77	24.122,23
00071	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00280	EE	11.37	EMPENO ESTIMATIVO FOLHA	05	5000040	99		2.520,00	255,16	2.264,84
00072	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	5000022	99		82.800,00	43.119,90	39.680,10
00073	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	5000022	99		9.000,00	4.308,50	4.691,50
00074	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	05	5000022	99		5.050,00	1.760,00	3.290,00
00075	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.389.600,00	131.570,33	1.158.029,67
00076	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		423.600,00	55.491,22	368.108,78
00077	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		266.000,00	20.308,03	245.691,97
00078	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		348.000,00	27.463,07	320.536,93
00079	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		14.400,00	6.820,71	7.579,29
00080	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		7.200,00	899,30	6.300,70

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00081	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	7.500,00	82.500,00
00082	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		58.800,00	9.677,51	49.122,49
00083	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		98.400,00	8.484,44	89.915,56
00084	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		5.880,00	761,34	5.118,66
00085	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	13.750,00	76.250,00
00086	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		9.000,00	0,00	9.000,00
00087	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2120000	99		82.000,00	13.870,27	68.129,73
00088	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2720000	99		1.740.000,00	290.627,53	1.449.372,47
00089	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2720000	99		585.000,00	95.990,09	489.009,91
00090	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	02	2720000	99		384.000,00	63.118,42	320.881,58
00091	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00140	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2130000	99		25.200,00	4.290,00	20.910,00
00092	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00140	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	2130000	99		7.320,00	1.236,81	6.083,19
00093	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		86.500,00	13.316,49	73.183,51
00094	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		18.700,00	1.712,00	16.988,00
00095	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		4.200,00	269,50	3.930,50
00096	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		196.800,00	17.934,92	178.865,08
00097	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		74.400,00	8.432,41	65.967,59
00098	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		34.800,00	2.815,84	31.984,16
00099	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	7.500,00	82.500,00
00100	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		19.350,00	1.614,25	17.735,75
00101	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00834	EE	03.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		16.500,00	1.360,50	15.139,50
00102	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00839	EE	01.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		72.900,00	15.965,28	56.934,72
00103	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00840	EE	03.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		23.900,00	4.892,96	19.007,04
00104	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		625.500,00	49.551,79	575.948,21
00105	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		532.800,00	47.935,38	484.864,62
00106	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		99.600,00	5.006,28	94.593,72
00107	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	15.000,00	75.000,00
00108	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		34.800,00	4.058,19	30.741,81
00109	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.01	EMIPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		198.000,00	27.081,52	70.918,48
00110	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.249.500,00	120.934,60	728.565,40
00111	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		211.500,00	11.979,69	199.520,31
00112	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		75.600,00	5.219,49	70.380,51
00113	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		68.500,00	10.923,93	57.576,07
00114	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		90.000,00	20.229,17	69.770,83
00115	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		15.600,00	2.200,16	13.399,84
00116	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.44	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
00117	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		8.300,00	0,00	8.300,00
00118	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		4.100,00	306,01	3.793,99
00119	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		2.600,00	220,00	2.380,00
00120	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		304.000,00	37.579,32	266.420,68
00121	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		86.500,00	10.197,98	76.302,02
00122	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		71.000,00	5.117,70	65.882,30

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00123	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		75.600,00	5.203,53	70.396,47
00124	Oconta	11722 GENI LUIZ ANTONIO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		6.600,00	550,00	6.050,00
00125	Oconta	07950 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATICO PENSOES	01	1100000	99		4.356,00	363,00	3.993,00
00126	Oconta	02167 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIE	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		14.300,00	1.100,00	13.200,00
00127	Oconta	00191 MARIA A SARMENTO ARRUDA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		41.184,00	3.168,00	38.016,00
00128	Oconta	06320 MARIA DALVA MOREIRA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		28.908,00	2.409,00	26.499,00
00129	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		510.000,00	87.981,76	422.018,24
00130	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		429.600,00	72.418,72	357.181,28
00131	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	3100000	99		459.600,00	74.523,86	385.076,14
00132	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01187	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	5100000	99		11.400,00	1.832,32	9.567,68
00133	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00003	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		76.900,00	5.362,44	71.537,56
00134	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00021	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		100.000,00	10.092,46	89.907,54
00135	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00954	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		37.700,00	6.523,72	31.176,28
00136	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00020	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		112.000,00	9.258,27	102.741,73
00137	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00061	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		201.000,00	16.539,96	184.460,04
00138	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	2200000	99		845.000,00	131.637,62	713.362,38
00139	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	02	2610000	99		1.770.000,00	220.287,99	1.549.712,01
00140	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00115	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	02	2710000	99		1.599.000,00	278.273,27	730.726,73
00141	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00116	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	2120000	99		131.500,00	19.751,95	111.748,05
00142	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	01006	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	02	2720000	99		731.000,00	108.384,82	622.615,18
00143	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00173	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		110.000,00	8.970,13	101.029,87
00144	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		114.000,00	14.240,76	99.759,24
00145	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00284	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	5100000	99		15.900,00	2.985,81	12.914,19
00146	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00286	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	5100000	99		409.900,00	47.770,62	162.129,38
00147	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00394	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		753.000,00	74.745,35	678.254,65
00148	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00979	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		168.000,00	15.159,52	152.840,48
00149	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00871	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		132.000,00	13.052,04	118.947,96
00150	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00877	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		752.000,00	87.925,08	664.074,92
00151	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00490	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		25.800,00	2.645,72	23.154,28
00152	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00501	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		60.500,00	6.952,12	53.547,88
00153	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		361.500,00	30.284,61	331.215,39
00154	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00021	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		28.600,00	3.609,59	24.990,41
00155	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00954	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		15.600,00	2.774,79	12.825,21
00156	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00073	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	2200000	99		304.000,00	49.736,94	254.263,06
00157	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00074	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	02	2610000	99		529.900,00	83.637,16	446.262,84
00158	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00116	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	2120000	99		49.400,00	7.518,08	41.881,92
00159	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00159	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		5.200,00	366,52	4.833,48
00160	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00173	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		19.900,00	2.417,18	17.482,82
00161	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00193	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		19.500,00	2.934,81	16.565,19
00162	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00979	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		62.500,00	5.655,48	56.844,52
00163	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00877	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		247.900,00	33.174,13	214.725,87
00164	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00501	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		15.000,00	1.263,61	13.736,39

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00165	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00843	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		83.000,00	7.348,75	75.651,25
00166	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	01086	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	1100000	99		3.800,00	346,08	3.453,92
00167	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		30.500,00	5.187,94	25.312,06
00168	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00018	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		30.500,00	20.281,52	10.218,48
00169	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00060	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		50.000,00	312,50	49.687,50
00170	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	02	2610000	99		592.000,00	17.680,63	574.319,37
00171	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	02	2610000	99		592.000,00	0,00	592.000,00
00172	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00113	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	02	2710000	99		552.000,00	22.163,31	529.836,69
00173	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	2120000	99		43.000,00	1.148,68	41.851,32
00174	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00114	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	2120000	99		43.000,00	0,00	43.000,00
00175	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00140	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	2130000	99		2.700,00	801,13	1.898,87
00176	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00140	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	2130000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
00177	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		9.500,00	0,00	9.500,00
00178	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00158	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		9.500,00	3.648,33	5.851,67
00179	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
00180	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	01	1100000	02		55.195,59	0,00	55.195,59
00181	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00172	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		35.000,00	4.488,00	30.512,00
00182	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		35.000,00	720,50	34.279,50
00183	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00191	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		35.000,00	5.310,24	29.689,76
00184	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00280	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	05	5000040	99		7.000,00	0,00	7.000,00
00185	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00280	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	05	5000040	99		7.500,00	240,00	7.260,00
00186	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	5100000	99		135.000,00	2.164,18	132.835,82
00187	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	5100000	99		135.000,00	29.570,21	105.429,79
00188	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	05	5000022	99		33.500,00	504,19	7.295,81
00189	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	05	5000022	99		33.000,00	0,00	5.000,00
00190	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		203.000,00	12.153,30	190.846,70
00191	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01238	OR	35.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	01	1100000	02		22.078,32	0,00	22.078,32
00192	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		174.000,00	91.372,09	82.627,91
00193	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		9.500,00	0,00	9.500,00
00194	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00489	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		9.500,00	0,00	9.500,00
00195	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		2.000,00	42,36	1.957,64
00196	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
00197	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		116.000,00	2.468,61	113.531,39
00198	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		116.000,00	30.335,90	85.664,10
00199	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		18.000,00	4.000,00	14.000,00
00200	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00953	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		18.000,00	13.710,68	4.289,32
00201	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		20.000,00	46,92	19.953,08
00202	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
00203	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	1100000	99		45.000,00	1.852,63	43.147,37
00204	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00978	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	1100000	99		45.000,00	11.373,00	33.627,00
00205	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	3100000	99		390.000,00	17.862,11	372.137,89
00206	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	3100000	99		390.000,00	338.297,97	51.702,03

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00207	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01187	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO 13 SALARIO	01	5100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
00208	C00013	12147 LIGA DESPORTIVA COTIANA	00184	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA CA	01	1100000	99		64.480,00	0,00	64.480,00
00209	S00710	05242 CABELPUMPS COMERCIO E LOCACAO	00991	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE	05	1400000	99		6.500,00	6.500,00	0,00
00210	S00713	05242 CABELPUMPS COMERCIO E LOCACAO	00991	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO C	05	1400000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
00211	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00866	EE	71.01	EMPENHO ESTIMATIVO PARCELAMENTO INSS	01	1100000	99		574.899,00	0,00	574.899,00
00212	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00866	EE	71.01	EMPENHO ESTIMATIVO PARCELAMENTO FGTS	01	1100000	99		685.000,00	55.898,73	629.101,27
00213	Oconta	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00866	EE	71.99	EMPENHO ESTIMATIVO PARCELAMENTO AGUA	01	1100000	99		90.100,00	39.685,62	50.414,38
00214	Oconta	05433 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEI	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		13.200,00	1.100,00	12.100,00
00215	Oconta	00068 MARIA RODRIGUES LUZ	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		13.442,00	1.034,00	12.408,00
00216	Oconta	10409 ESPOLIO JAIR DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		6.600,00	550,00	6.050,00
00217	Oconta	05434 ROBSON DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		13.200,00	1.100,00	12.100,00
00218	Oconta	01741 ROSINALDO DIAS DA SILVA	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		9.438,00	726,00	8.712,00
00219	Oconta	02946 ULISSES RIBEIRO PINTO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		14.300,00	1.100,00	13.200,00
00220	Oconta	06154 VALMIR ALVES DOS SANTOS	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		14.300,00	1.100,00	13.200,00
00221	Oconta	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	00850	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO PENSOES	01	1100000	99		26.000,00	25.069,00	931,00
00222	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00291	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	02	5000048	99		3.000,00	3.000,00	0,00
00223	Oconta	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO E	00291	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	02	5000048	99		3.000,00	3.000,00	0,00
00224	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	01183	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	01	5100000	99		3.583,00	3.583,00	0,00
00225	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00823	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	02	5000010	99		3.750,00	3.750,00	0,00
00226	Oconta	11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA	00900	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	01	5100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
00227	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
00228	Oconta	02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	00944	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	05	5000051	99		3.400,00	3.400,00	0,00
00229	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	05	5000040	99		3.750,00	3.750,00	0,00
00230	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	05	5000040	99		3.000,00	3.000,00	0,00
00231	Oconta	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO E	00629	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	05	5000044	99		5.000,00	5.000,00	0,00
00232	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	REPASSE MES 01/2021	05	5000044	99		5.000,00	5.000,00	0,00
00233	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	00768	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO MAIS MEDICOS	01	3100000	99		450.000,00	42.000,00	408.000,00
00234	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	00768	OR	46.01	EMPENHO MAIS MEDICOS DEZEMBRO/2020	01	3100000	99		33.420,00	33.420,00	0,00
00235	Oconta	01744 ANTONIO CASCAIS DOS SANTOS	00065	OR	36.99	EMP.REF.DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA]	01	1100000	99		716,31	716,31	0,00
00236	Oconta	01714 LUCIMARA MACHADO DA SILVA	00065	OR	36.99	EMP.REF.DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA	01	1100000	99		3.293,76	3.293,76	0,00
00237	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00167	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
00238	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00066	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00239	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00426	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		34.000,00	4.149,91	29.850,09
00240	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00984	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		26.000,00	370,64	25.629,36
00241	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00203	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
00242	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00184	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		25.500,00	1.991,80	23.508,20
00243	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00959	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00244	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00037	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
00245	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00888	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		15.500,00	0,00	15.500,00
00246	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00495	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	109,27	1.890,73
00247	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00510	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00248	I00005	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01172	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00249	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00203	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
00250	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00495	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
00251	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00510	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
00252	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00888	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
00253	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00184	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		50.500,00	3.021,73	47.478,27
00254	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00167	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
00255	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00959	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.500,00	0,00	9.500,00
00256	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00037	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		24.500,00	0,00	24.500,00
00257	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00066	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
00258	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01172	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
00259	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00984	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.500,00	1.397,20	9.102,80
00260	S00021	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00851	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		36.500,00	21,63	36.478,37
00261	G00034	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D	00038	OR	39.99	LICENCIAMENTO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA	01	1100000	02		107.155,02	33.337,12	73.817,90
00262	S00523	03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO	00560	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE	01	4100000	99		78.300,00	25.573,24	52.726,76
00263	S00024	09167 IMPRENSA NACIONAL	00038	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
00264	S00024	09167 IMPRENSA NACIONAL	00184	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
00265	S00024	09167 IMPRENSA NACIONAL	00851	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		5.000,00	1.751,12	3.248,88
00266	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00888	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
00267	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01172	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
00268	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00511	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
00269	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00984	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00270	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00203	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
00271	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00167	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00272	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00184	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		700,00	61,32	638,68
00273	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00959	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		12.500,00	0,00	12.500,00
00274	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00038	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
00275	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00037	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
00276	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00851	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
00277	S00022	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00495	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
00278	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00851	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		10.000,00	400,98	9.599,02
00279	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00167	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		2.200,00	363,91	1.836,09
00280	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	01172	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00281	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00510	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
00282	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00184	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
00283	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00888	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
00284	Oconta	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBROS JARI 12/2020	01	4100000	99		1.567,50	1.567,50	0,00
00285	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAIHER BUENO	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 12/2020	01	4100000	99		1.045,00	1.045,00	0,00
00286	Oconta	12759 VANIA IZAIAS SIQUEIRA	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 12/2020	01	4100000	99		1.045,00	1.045,00	0,00
00287	Oconta	12711 KARINA APARECIDA SOUZA SILVA	00594	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI 2020	01	4100000	99		522,50	522,50	0,00
00288	Oconta	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	00594	EE	36.99	EMPENHO ESTIAMTIVO MEMBRO JARI 2021	01	4100000	99		19.800,00	1.650,00	18.150,00
00289	Oconta	07342 SILVIO PEREIRA DOMINGUES	00594	EE	36.99	EMPENHO ESTIAMTIVO MEMBRO JARI 2021	01	4100000	99		13.200,00	1.100,00	12.100,00
00290	Oconta	13437 CAMILA VENANCIO BORBA	00594	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO MEMBRO JARI 2021	01	4100000	99		13.200,00	1.100,00	12.100,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00291	Oconta	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	00594	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO MEMBRO JARI 2021	01	4100000	99		6.600,00	550,00	6.050,00
00292	Oconta	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00038	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS E TARIFAS	01	1100000	99		10.000,00	804,00	9.196,00
00293	S00025	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00426	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		20.600,00	363,67	20.236,33
00294	S00026	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	00811	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1000110	02		98.500,00	0,00	98.500,00
00295	S00026	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	00203	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
00296	S00026	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00811	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	1000110	02		70.000,00	0,00	70.000,00
00297	E00006	13086 TAURUS ARMAS S.A.	00893	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO PARA GUARDA	01	1100000	99		5.325,71	0,00	5.325,71
00298	E00006	13429 PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA	00893	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO PARA GUARDA	01	1100000	99		9.900,00	0,00	9.900,00
00299	E00006	13429 PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA	00672	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS DE FOGO PARA GUARDA	01	4100000	99		135.300,00	0,00	135.300,00
00300	S00679	12652 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA	01192	OR	39.50	CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA	05	3010000	99		15.400,00	0,00	15.400,00
00301	G00019	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	REEMPENHO COMBUSTIVEL	01	2200000	99		1.467,84	0,00	1.467,84
00302	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01066	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	3100000	99		100.000,00	14.571,06	85.428,94
00303	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01039	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE DE TRABALHO	01	3100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
00304	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01195	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO FRENTE TRABALHO	01	3100000	99		70.000,00	0,00	70.000,00
00305	Oconta	13446 ELAINE CRISTINA LUQUETO DA SIL	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/21	01	3100000	99		1.417,77	1.417,77	0,00
00306	Oconta	06459 FLAVIA HELENA DE OLIVIERA	00221	OR	94.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/21	01	3100000	99		365,44	365,44	0,00
00307	Oconta	06459 FLAVIA HELENA DE OLIVIERA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/21	01	3100000	99		1.489,00	1.489,00	0,00
00308	G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	01190	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3010000	99		2.542,00	0,00	2.542,00
00309	G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	01197	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3020000	99		2.430,00	0,00	2.430,00
00310	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	01192	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO	05	3010000	02		18.856,45	0,00	18.856,45
00311	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	01199	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO	05	3020000	02		17.242,30	0,00	17.242,30
00312	C00015	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUI	01192	OR	39.99	REEMPENHO CC 15/2019	05	3010000	99		132.825,00	12.075,00	120.750,00
00313	G00014	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	01199	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO	05	3020000	02		12.523,80	0,00	12.523,80
00314	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		1.391,26	1.391,26	0,00
00315	Oconta	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	00768	OR	46.01	EMPENHO DEZEMBRO/2020	01	3100000	99		9.000,00	9.000,00	0,00
00316	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3020000	99		23.753,11	0,00	23.753,11
00317	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01192	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3010000	99		11.558,06	0,00	11.558,06
00318	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01192	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3010000	99		121.860,16	0,00	121.860,16
00319	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01238	OR	35.99	REEMPENHO G16/2016	01	1100000	02		54.625,44	0,00	54.625,44
00320	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.99	REEMPENHO G 0016/2016	01	1100000	02		27.312,72	0,00	27.312,72
00321	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01075	OR	35.99	REEMPENHO G0016/2016	01	5100000	02		27.312,72	0,00	27.312,72
00322	G00016	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01431	OR	35.99	REEMPNHO G 0016/2016	01	1100000	02		27.312,72	0,00	27.312,72
00323	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00984	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		2.000,00	623,00	1.377,00
00324	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00066	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		20.000,00	7.180,00	12.820,00
00325	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00851	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		20.000,00	18.205,23	1.794,77
00326	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01172	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		10.000,00	623,00	9.377,00
00327	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00167	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
00328	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		3.500,00	490,00	3.010,00
00329	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00510	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		8.500,00	1.909,00	6.591,00
00330	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00888	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		7.000,00	1.246,00	5.754,00
00331	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00959	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
00332	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00038	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00333	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	2200000	02		85.000,00	0,00	85.000,00
00334	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00129	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	2120000	02		170.000,00	0,00	170.000,00
00335	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00336	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	5100000	02		8.036,01	1.470,11	6.565,90
00336	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01066	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	3100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
00337	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01039	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	3100000	02		120.000,00	11.877,00	108.123,00
00338	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00948	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	5100000	02		9.963,99	0,00	9.963,99
00339	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	01195	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	3100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
00340	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01192	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3010000	99		400.000,00	0,00	400.000,00
00341	G00016	08195 RONALDO REIS MENDONCA	01199	OR	39.99	DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS /	05	3020000	99		472.000,00	0,00	472.000,00
00342	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00300	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	5100000	01		1.454,80	1.454,80	0,00
00343	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00184	EE	39.99	DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO CIEE	01	1100000	02		6.500,00	2.627,11	3.872,89
00344	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00399	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		237.500,00	91.465,56	146.034,44
00345	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01033	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		263.500,00	263.500,00	0,00
00346	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.45	FERIAS MES 01/2021	01	1100000	99		3.915,27	3.915,27	0,00
00347	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FERIAS MES 01/21	01	1100000	99		91.415,80	91.415,80	0,00
00348	T00016	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01195	OR	39.16	REEMPENHO TP 016/20	01	3100000	13		45.915,98	0,00	45.915,98
00349	T00016	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01195	OR	39.16	SERVICO ESPECIALIZADO PARA REFORMA E ADE	01	3100000	13		37.751,53	0,00	37.751,53
00350	G00019	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01190	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3010000	99		44.147,37	0,00	44.147,37
00351	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00049	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		556,50	556,50	0,00
00352	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00960	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		773,60	773,60	0,00
00353	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00048	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		147,00	147,00	0,00
00354	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00106	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	2200000	99		2.855,80	2.855,80	0,00
00355	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00131	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	2120000	99		1.502,40	1.502,40	0,00
00356	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00169	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		369,60	369,60	0,00
00357	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00186	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		1.071,10	1.071,10	0,00
00358	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00205	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		828,66	828,66	0,00
00359	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00269	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	3100000	99		52.523,02	52.523,02	0,00
00360	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00344	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	5100000	99		11.172,00	11.172,00	0,00
00361	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00435	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		9.933,90	9.933,90	0,00
00362	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00482	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		285,00	285,00	0,00
00363	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00892	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		2.295,44	2.295,44	0,00
00364	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00862	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		1.423,20	1.423,20	0,00
00365	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01394	OR	49.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		184,80	184,80	0,00
00366	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		1.000.000,00	108.782,92	483.217,08
00367	G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	5100000	01		210,00	174,00	36,00
00368	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00038	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		6.270,00	522,50	5.747,50
00369	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00851	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		20.000,00	4.639,50	15.360,50
00370	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00510	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		5.600,00	463,50	5.136,50
00371	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00495	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		2.000,00	154,50	1.845,50
00372	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00984	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		34.482,00	3.153,50	31.328,50
00373	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00203	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		15.048,00	1.254,00	13.794,00
00374	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00184	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		21.048,00	1.804,00	19.244,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00375	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00167	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		8.016,00	518,00	7.498,00
00376	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00066	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		3.000,00	409,00	2.591,00
00377	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00037	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		12.540,00	1.045,00	11.495,00
00378	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01179	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		4.000,00	627,00	3.373,00
00379	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01172	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		10.000,00	1.599,50	8.400,50
00380	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00959	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		6.000,00	418,00	5.582,00
00381	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00888	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		20.000,00	6.620,00	13.380,00
00382	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00426	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		100.000,00	11.968,00	88.032,00
00383	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00152	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	2130000	02		200.000,00	53.135,48	146.864,52
00384	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00129	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	2120000	02		480.000,00	2.371,90	477.628,10
00385	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00361	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00386	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00943	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00387	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00330	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00388	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01048	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
00389	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00743	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		20.000,00	10.132,50	9.867,50
00390	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00939	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
00391	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	00336	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	5100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
00392	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01039	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	02		185.000,00	38.459,88	146.540,12
00393	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01195	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	02		185.000,00	0,00	185.000,00
00394	G00023	10781 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	01066	EE	39.99	VALE ALIMENTACAO	01	3100000	02		185.000,00	0,00	185.000,00
00395	S10012	13156 EDSON ERNESTO DE SOUZA CANHA	00811	OR	39.43	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IL	01	1000110	13		267.663,24	89.221,08	178.442,16
00396	G00005	12842 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LT	00990	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1400000	01		44.550,00	0,00	44.550,00
00397	G00015	12842 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LT	00990	OR	30.99	AQUISICAO E EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C	05	1400000	01		55.695,00	0,00	55.695,00
00398	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	01199	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAIO C	05	3020000	99		344.000,00	0,00	344.000,00
00399	G00036	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI	01192	OR	39.99	EMPRESA ESPECIALIZADA EM RAIO C	05	3010000	99		400.000,00	0,00	400.000,00
00400	Oconta	13455 TEREZINHA TEIXEIRA S.PAIVA	01237	OR	93.02	EMPENHO PAGTO INSCRICAO INDEVIDO	01	1100000	99		854,67	854,67	0,00
00401	Oconta	01763 BRADESCO SA	00038	OR	39.81	EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA MESES	01	1100000	99		7.318,28	7.318,28	0,00
00402	Oconta	01501 BRASIL SA	00991	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO DE TARIFAS	05	1400000	99		5.000,00	138,95	4.861,05
00403	Oconta	01501 BRASIL SA	00038	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		10.000,00	2.351,16	7.648,84
00404	Oconta	01501 BRASIL SA	00336	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFA	01	5100000	99		5.000,00	418,00	4.582,00
00405	Oconta	01501 BRASIL SA	01195	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	3100000	99		5.000,00	65,80	4.934,20
00406	Oconta	01501 BRASIL SA	00096	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	2200000	99		1.500,00	3,10	1.496,90
00407	Oconta	01501 BRASIL SA	00560	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		3.000,00	104,50	2.895,50
00408	Oconta	01502 SANTANDER S/A	00811	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFA.	01	1000110	99		1.500,00	57,00	1.443,00
00409	Oconta	01502 SANTANDER S/A	00038	EE	39.81	EMPENHO ESTIAMTIVO TARIFAS	01	1100000	99		20.000,00	8.554,77	11.445,23
00410	Oconta	04742 CAIXA ECONCMICA FEDERAL	00038	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		30.000,00	11.221,88	18.778,12
00411	Oconta	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00098	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	05	2820000	99		2.000,00	140,00	1.860,00
00412	Oconta	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00560	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	4100000	99		2.000,00	138,45	1.861,55
00413	Oconta	04742 CAIXA ECONCMICA FEDERAL	01195	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	3100000	99		10.000,00	750,00	9.250,00
00414	Oconta	13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	01237	OR	93.02	EMP.REF.DEVOLUCAO RENOVACAO ALVARA PAGO	01	1100000	99		154,21	154,21	0,00
00415	Oconta	13457 ADILSON DA SILVA	01237	OR	93.02	EMP.REF.IPTU PAGO DUPLICIDADE	01	1100000	99		330,56	330,56	0,00
00416	Oconta	13458 ROSA APARECIDA PRADO DE ALMEID	01237	OR	93.02	EMP.REF.IPTU PAGO DUPLICIDADE	01	1100000	99		104,27	104,27	0,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00417	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00096	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	2200000	02		5.000,00	363,68	4.636,32
00418	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00129	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	2120000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
00419	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	01021	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	05	3030000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
00420	S00001	00047 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A	00336	EE	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	5100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
00421	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00096	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2200000	02		15.000,00	57,67	14.942,33
00422	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00129	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	2120000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
00423	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01199	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	05	3020000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
00424	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01192	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	05	3010000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
00425	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00267	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	05	3030000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
00426	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00939	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
00427	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00743	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00428	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00336	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
00429	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00361	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00430	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00943	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		500,00	0,00	500,00
00431	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	00330	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		500,00	0,00	500,00
00432	S00029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01048	EE	39.58	DESPESAS COM COMUNICACAO TELEFONIA	01	5100000	02		500,00	0,00	500,00
00433	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00334	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
00434	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01048	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00435	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00330	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00436	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00943	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00437	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00361	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00438	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00336	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00439	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00743	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
00440	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00939	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	5100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
00441	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01192	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	05	3010000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
00442	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01199	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	05	3020000	02		120.000,00	0,00	120.000,00
00443	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00129	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2120000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
00444	S00028	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	00096	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
00445	S00028	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	01192	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	05	3010000	02		6.000,00	393,39	5.606,61
00446	S00028	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	00129	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2120000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
00447	S00028	00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	00096	EE	39.43	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		10.000,00	802,73	9.197,27
00448	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		143.000,00	10.361,29	132.638,71
00449	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00129	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	2120000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
00450	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01192	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	05	3010000	02		150.000,00	0,00	150.000,00
00451	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01199	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	05	3020000	02		125.000,00	28.363,69	96.636,31
00452	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00939	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00453	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00743	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00454	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00336	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
00455	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00361	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00456	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00943	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00457	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00330	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00458	I00006	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01048	EE	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00459	S00030	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00129	EE	39.74	GASTOS COM SERVICOS DE CORREIOS E POSTA	01	2120000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
00460	S00030	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00267	EE	39.47	GASTOS COM SERVICOS DE CORREIOS E POSTA	05	3030000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
00461	S00030	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	EE	39.47	GASTOS COM SERVICOS DE CORREIOS E POSTA	01	1100000	02		15.000,00	483,89	14.516,11
00462	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	99		492,70	0,00	492,70
00463	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	3020000	99		1.104,92	0,00	1.104,92
00464	G00008	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		472,00	0,00	472,00
00465	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		7.584,00	0,00	7.584,00
00466	G00008	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		754,00	0,00	754,00
00467	G00008	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01197	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS	05	3020000	99		32.029,45	14.611,67	17.417,78
00468	G00008	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		900,00	0,00	900,00
00469	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		72,68	0,00	72,68
00470	G00008	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		2.165,00	0,00	2.165,00
00471	G00026	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		3.436,00	0,00	3.436,00
00472	S10031	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01193	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	02	3010000	01		825,00	825,00	0,00
00473	S10031	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	01197	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3020000	01		312,00	312,00	0,00
00474	G00026	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		802,68	0,00	802,68
00475	G00008	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITA	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		26.402,48	0,00	26.402,48
00476	G00008	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		20.938,40	18.773,40	2.165,00
00477	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		14.740,00	6.659,00	8.081,00
00478	G00008	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		27.080,00	4.080,00	23.000,00
00479	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		19.275,34	2.486,00	16.789,34
00480	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		4.563,64	0,00	4.563,64
00481	G00026	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		112.959,50	26.082,98	86.876,52
00482	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		32.700,56	0,00	32.700,56
00483	G00008	03128 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		12.070,00	1.393,20	10.676,80
00484	G00008	03128 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		801,00	774,00	27,00
00485	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		8.914,00	0,00	8.914,00
00486	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		329,00	0,00	329,00
00487	G00008	03128 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		942,00	0,00	942,00
00488	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		396,00	396,00	0,00
00489	G00008	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICO	01197	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	99		786,88	0,00	786,88
00490	G00008	03128 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	01204	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3050000	99		7.739,00	0,00	7.739,00
00491	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01193	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3010000	99		3.408,00	0,00	3.408,00
00492	G00008	12843 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	99		9.008,96	0,00	9.008,96
00493	S10031	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01197	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3020000	01		20.779,54	0,00	20.779,54
00494	S10031	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01193	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	02	3010000	01		10.650,00	0,00	10.650,00
00495	S10031	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	01197	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3020000	01		82.738,28	34.637,31	48.100,97
00496	G00022	13116 DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIR	00303	OR	30.07	REEMPENHO G22/2020	05	5000022	99		16.470,00	0,00	16.470,00
00497	G00022	13116 DZ7 TECNOLCGIA E MARKETING EIR	01189	OR	32.99	REEMPENHO G 022/2020	01	5100000	99		16.470,00	0,00	16.470,00
										SUBTOTAL	67.470.089,90	10.856.068,83	55.633.320,07

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00043	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	2200000	99		-270.000,00	0,00	0,00
00064	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	3100000	99		-98.000,00	0,00	0,00
00064	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	3100000	99		-13.000,00	0,00	0,00
00075	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
00109	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
00110	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-400.000,00	0,00	0,00
00140	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00115	EE	13.02	ESTORNO P. EMP	02	2710000	99		-590.000,00	0,00	0,00
00146	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00286	EE	13.02	ESTORNO P. EMP	01	5100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
00188	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.43	ESTORNO P. EMP	05	5000022	99		-25.700,00	0,00	0,00
00189	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.45	ESTORNO P. EMP	05	5000022	99		-28.000,00	0,00	0,00
00366	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	5100000	99		-98.000,00	0,00	0,00
00366	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	5100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
00366	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.01	ESTORNO P. EMP	01	5100000	99		-300.000,00	0,00	0,00
00498	G00020	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00031	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.100,22	0,00	1.100,22
00499	G00020	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		430,10	0,00	430,10
00500	G00020	12726 DAVI DA M RAGNGEL COM.PRODUTOS	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.679,80	0,00	1.679,80
00501	G00020	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		225,40	0,00	225,40
00502	G00020	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		910,22	0,00	910,22
00503	G00020	12726 DAVI DA M RAGNGEL COM.PRODUTOS	00031	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.679,80	0,00	1.679,80
00504	G00020	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	00031	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		414,80	0,00	414,80
00505	G00020	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	00064	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		430,10	0,00	430,10
00506	G00020	12726 DAVI DA M RAGNGEL COM.PRODUTOS	00064	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.679,80	0,00	1.679,80
00507	G00020	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00064	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		182,20	0,00	182,20
00508	G00020	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00064	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.161,22	0,00	1.161,22
00509	G00020	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00031	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		201,70	0,00	201,70
00510	G00020	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	01177	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		332,10	0,00	332,10
00511	G00020	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.077,60	0,00	2.077,60
00512	G00020	12726 DAVI DA M RAGNGEL COM.PRODUTOS	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.968,80	0,00	3.968,80
00513	G00020	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01177	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.324,30	0,00	1.324,30
00514	G00020	12726 DAVI DA M RAGNGEL COM.PRODUTOS	01177	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.679,80	0,00	1.679,80
00515	G00020	13095 GARRA COMERCIAL LTDA ME	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.332,90	0,00	1.332,90
00516	G00020	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.092,06	0,00	3.092,06
00517	S00031	12559 ERIKA DE OLIVEIRA SENHORINHO 3	00336	OR	39.99	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	01	5100000	02		4.500,00	4.500,00	0,00
00518	G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	00410	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.770,00	300,00	2.470,00
00519	S00027	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00851	EE	39.99	DESPESAS COM CARTORIOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
00520	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00024	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	39,90	4.960,10
00521	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00316	EE	36.99	EMPENHO ESTIMATIVO CONSELHEIROS	01	5100000	99		192.500,00	25.691,83	166.808,17
00522	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FERIAS MES 02/2021	01	1100000	99		21.930,83	21.930,83	0,00
00523	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00500	ER	11.45	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		10.000,00	2.374,20	7.625,80
00524	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00952	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		2.450,00	110,00	2.340,00
00525	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00157	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		450,00	110,00	340,00
00526	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00171	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		450,00	440,00	10,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00527	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00189	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		1.150,00	220,00	930,00
00528	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00211	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		6.000,00	1.100,00	4.900,00
00529	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00279	EE	05.23	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	5100000	99		2.350,00	330,00	2.020,00
00530	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00488	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		1.150,00	220,00	930,00
00531	Oconta	00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	00841	EE	05.23	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		21.900,00	2.200,00	19.700,00
00532	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00955	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.450,00	401,29	3.048,71
00533	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00017	ER	11.45	REFORCO DOE MEPNHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		9.000,00	1.470,56	7.529,44
00534	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00283	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	05	5000022	99		53.785,00	25.616,35	28.168,65
00535	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		97.500,00	7.500,00	90.000,00
00536	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00071	EE	11.43	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	2200000	99		270.000,00	11.791,94	258.208,06
00537	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00139	EE	11.43	EMPENHO ESTIAMTIVO	02	2720000	99		100.000,00	12.537,25	87.462,75
00538	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01031	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
00539	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		97.500,00	6.000,00	91.500,00
00540	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.43	FOLHA MES 01/2021	01	3100000	99		37.027,05	37.027,05	0,00
00541	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	01026	OR	11.43	FOLHA MES 01/21	01	3100000	99		9.189,25	9.189,25	0,00
00542	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	OR	11.44	FOLHA MES 1/21	01	5100000	99		721,30	721,30	0,00
00543	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.75	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	5100000	99		97.500,00	7.732,68	89.767,32
00544	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00389	OR	11.44	FOLHA MES 01/21	01	1100000	99		1.794,90	1.794,90	0,00
00545	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00842	OR	11.44	FOLHA MES 01/21	01	1100000	99		1.387,80	1.387,80	0,00
00546	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.37	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		1.110,25	1.110,25	0,00
00547	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.99	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		2.834,80	2.834,80	0,00
00548	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.43	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		12.332,62	12.332,62	0,00
00549	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.44	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		2.297,90	2.297,90	0,00
00550	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	OR	11.01	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		7.168,10	7.168,10	0,00
00551	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	OR	11.33	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		5.861,03	5.861,03	0,00
00552	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.33	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		6.959,75	6.959,75	0,00
00553	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	OR	11.75	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
00554	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.33	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		84.871,00	84.871,00	0,00
00555	G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.050,00	232,00	818,00
00556	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		37.873,14	37.873,14	0,00
00557	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	4100000	01		14.072,54	14.072,54	0,00
00558	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00006	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.316,71	2.316,71	0,00
00559	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	OR	11.45	FOLHA MES 01/2021	01	1100000	99		766,00	766,00	0,00
00560	S00032	12084 EUNICE GODOY	01191	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3010000	02		29.000,00	0,00	29.000,00
00561	S00032	07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	01018	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	02		50.400,00	0,00	50.400,00
00562	S00032	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	01018	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	02		46.800,00	0,00	46.800,00
00563	S00032	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA	01066	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	02		50.400,00	0,00	50.400,00
00564	S00032	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01191	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3010000	02		25.200,00	0,00	25.200,00
00565	S00032	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	01191	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3010000	02		25.200,00	0,00	25.200,00
00566	S00032	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	01191	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	3010000	02		25.200,00	0,00	25.200,00
00567	S00032	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE	01066	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	02		62.000,00	0,00	62.000,00
00568	S00032	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	00126	OR	36.15	DESPESAS COM LOCCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	02		29.604,24	0,00	29.604,24

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00569	S00032	11873 AJD SILVA EMPREENDIMENTOS E PA	00152	OR	39.16	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2130000	02		72.000,00	0,00	72.000,00
00570	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00094	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		48.000,00	0,00	48.000,00
00571	S00032	07588 JULIO FERNANDEZ	00090	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2200000	02		8.528,00	0,00	8.528,00
00572	S00032	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	00126	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	02		3.138,84	0,00	3.138,84
00573	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00746	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000040	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00574	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00742	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
00575	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
00576	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		34.100,00	0,00	34.100,00
00577	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
00578	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00631	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	02		8.000,00	0,00	8.000,00
00579	S00032	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00320	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000046	02		12.000,00	0,00	12.000,00
00580	S00032	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00315	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000045	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00581	S00032	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
00582	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00322	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000038	02		13.999,99	0,00	13.999,99
00583	S00032	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	00317	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		20.025,77	0,00	20.025,77
00584	S00032	11745 CLEUZA HERVELHA GERASSI	00359	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00585	S00032	11745 CLEUZA HERVELHA GERASSI	00942	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		1.433,66	0,00	1.433,66
00586	S00032	11745 CLEUZA HERVELHA GERASSI	00313	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
00587	S00032	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	00631	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000022	02		4.000,00	0,00	4.000,00
00588	S00032	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FIL	01189	OR	32.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		4.590,84	0,00	4.590,84
00589	S00032	11696 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FIL	01189	OR	32.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		4.683,36	0,00	4.683,36
00590	S00032	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	00948	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		31.536,00	0,00	31.536,00
00591	S00032	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	01189	OR	32.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	02		7.820,40	0,00	7.820,40
00592	G00008	12844 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICO	01190	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		1.828,40	0,00	1.828,40
00593	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00219	EE	16.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	3100000	99		499.500,00	241.390,57	258.109,43
00594	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	5100000	99		10.000,00	209,00	9.791,00
00595	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.37	EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		150.000,00	471,62	149.528,38
00596	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00282	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		250.000,00	16.543,16	233.456,84
00597	G00004	11985 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	00881	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
00598	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.33	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		30.000,00	3.943,40	26.056,60
00599	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00870	EE	11.37	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
00600	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00876	EE	11.33	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		400.000,00	26.164,37	373.835,63
00601	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		2.000,00	162,02	1.837,98
00602	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00966	EE	11.33	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		5.000,00	1.000,00	4.000,00
00603	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00023	EE	16.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		10.000,00	836,35	9.163,65
00604	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00003	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		5.000,00	103,12	4.896,88
00605	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00020	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		14.500,00	3.480,87	11.019,13
00606	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00061	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		43.900,00	5.129,88	38.770,12
00607	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00115	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	02	2710000	99		590.000,00	106.383,55	483.616,45
00608	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00142	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	2130000	99		1.450,00	506,23	943,77
00609	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	01006	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	02	2720000	99		118.500,00	42.345,25	76.154,75
00610	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00217	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		2.499.500,00	275.530,52	2.223.969,48

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
00611	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00286	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		200.000,00	17.374,79	182.625,21
00612	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00394	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		181.500,00	27.672,37	153.827,63
00613	Oconta	00008 DIV DE PESSOAL FGTS	00871	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		17.500,00	3.893,75	13.606,25
00614	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00142	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	2130000	99		15.300,00	1.175,98	14.124,02
00615	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	00159	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		24.000,00	3.337,61	20.662,39
00616	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	01027	OR	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		3.699.500,00	732.752,33	2.966.747,67
00617	Oconta	00007 DIV DE PESSOAL INSS	01086	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		11.000,00	3.097,00	7.903,00
00618	S00327	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES B	01192	OR	39.88	DESPESAS DIVERSAS	05	3010000	02		2.934,00	0,00	2.934,00
00619	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00213	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO COMPEMENTACAO ESTADO	01	3100000	99		13.000,00	1.000,00	12.000,00
00620	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	00390	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	01	1100000	99		3.840.000,00	0,00	3.840.000,00
00621	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	00991	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	05	1400000	99		1.353.000,00	0,00	1.353.000,00
00622	G00026	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP	00972	OR	39.99	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	01	1100000	99		1.759.000,00	607.083,38	1.151.916,62
									SUBTOTAL		15.910.586,39	2.890.520,09	15.252.766,30
00623	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01197	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3020000	01		177.613,00	0,00	177.613,00
00624	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01190	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3010000	01		32.176,80	0,00	32.176,80
00625	G00024	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00242	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	3030000	01		32.176,80	0,00	32.176,80
									SUBTOTAL		241.966,60	0,00	241.966,60
00626	Oconta	13447 IRENE RODRIGUES MOREIRA	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		643,56	643,56	0,00
00627	Oconta	13447 IRENE RODRIGUES MOREIRA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		2.860,18	2.860,18	0,00
00628	Oconta	13448 DANYELLE PAULO PIRES RISSATO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		643,56	643,56	0,00
00629	Oconta	13448 DANYELLE PAULO PIRES RISSATO	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		2.860,18	2.860,18	0,00
00630	Oconta	11855 MARIA APARECIDA DE SOUSA	01031	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		643,56	643,56	0,00
00631	Oconta	11855 MARIA APARECIDA DE SOUSA	01034	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		3.562,54	3.562,54	0,00
00632	Oconta	13449 ALINE PIRES DE OLIVEIRA	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		643,56	643,56	0,00
00633	Oconta	13449 ALINE PIRES DE OLIVEIRA	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		2.860,18	2.860,18	0,00
00634	Oconta	13450 ANGELICA PEREIRA MACEDO	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		703,80	703,80	0,00
00635	Oconta	13450 ANGELICA PEREIRA MACEDO	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		3.323,30	3.323,30	0,00
									SUBTOTAL		18.744,42	18.744,42	0,00
00636	G00023	13253 LMS DISTRIBUIDORA	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	1100000	01		2.293,23	0,00	2.293,23
00637	C00001	00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS	00038	OR	39.63	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE	01	1100000	02		65.949,80	0,00	65.949,80
									SUBTOTAL		68.243,03	0,00	68.243,03
00638	Oconta	13451 PRISCILA CARNEIRO FREITAS	00221	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	3100000	99		1.059,05	1.059,05	0,00
00639	Oconta	13462 FUNDACAO SAO PAULO PUC	00066	OR	39.99	EMP.REF.PAGTO PARCIAL CURSO 4 PROCURADOR	01	1100000	99		14.400,00	4.800,00	9.600,00

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
						SUBTOTAL					15.459,05	5.859,05	9.600,00
00640	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00336	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	5100000	99		8.002,80	8.002,80	0,00
00641	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00038	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO/2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		9.394,74	9.394,74	0,00
00642	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00167	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		1.160,53	1.160,53	0,00
00643	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00184	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		4.052,63	4.052,63	0,00
00644	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		8.013,16	8.013,16	0,00
00645	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00510	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		1.215,79	1.215,79	0,00
00646	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00984	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		5.268,42	5.268,42	0,00
00647	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		2.836,84	2.836,84	0,00
00648	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01172	OR	39.99	EMP.REF.JANEIRO 2021 BOLSISTAS	01	1100000	99		3.647,37	3.647,37	0,00
00649	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	EE	39.99	EMP.REF. BOLSISTAS	01	2200000	99		198.000,00	24.091,05	173.908,95
00650	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00129	EE	39.99	EMPENHO ESTIAMTIVO BOLSISTAS	01	2120000	99		279.200,00	0,00	279.200,00
						SUBTOTAL					520.792,28	67.683,33	453.108,95
00651	T00018	13438 G.V EMPREITEIRA DE OBRAS EIREL	00152	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE AB	01	2130000	02		66.485,10	0,00	66.485,10
						SUBTOTAL					66.485,10	0,00	66.485,10
00652	Oconta	12228 DEBORA LIMA DOS SANTOS	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/21	01	2200000	99		2.633,82	2.633,82	0,00
00653	Oconta	12362 DIOGO HIROYUKI CALHEIROS DA SI	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/2021	01	2200000	99		2.633,82	2.633,82	0,00
00654	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00939	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	5100000	99		4.200,00	0,00	4.200,00
00655	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00743	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	5100000	99		21.000,00	0,00	21.000,00
00656	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00334	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	5100000	99		4.200,00	0,00	4.200,00
00657	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00336	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	5100000	99		50.400,00	0,00	50.400,00
00658	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00361	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	5100000	99		4.200,00	0,00	4.200,00
00659	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00495	EE	39.99	EMPENHO ESTIAMTIVO BOLSISTAS	01	1100000	99		7.700,00	0,00	7.700,00
00660	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00008	OR	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	1100000	99		38.500,00	2.026,32	36.473,68
00661	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00167	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	1100000	99		38.500,00	0,00	38.500,00
00662	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00510	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOSLSISTAS	01	1100000	99		23.100,00	0,00	23.100,00
00663	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01093	EE	39.99	EMPENHO ESTIAMTIVO BOLSISTA	01	1100000	99		48.000,00	0,00	48.000,00
00664	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00974	EE	39.99	EMPENHO ESTIAMTIVO BOLSISTAS	01	1100000	99		29.000,00	0,00	29.000,00
00665	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00888	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO BOLSISTAS	01	1100000	99		84.700,00	0,00	84.700,00
00666	S10031	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3010000	01		9.009,70	0,00	9.009,70
00667	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00851	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS JANEIRO/2021	01	1100000	99		294,74	294,74	0,00
00668	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00426	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS JANEIRO/2021	01	1100000	99		405,26	405,26	0,00
00669	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.99	EMPENHO BOLSISTAS JANEIRO/2021	01	1100000	99		1.215,79	1.215,79	0,00
						SUBTOTAL					369.693,13	9.209,75	360.483,38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elem.	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2021	00670	Oconta	13452 CLAUDENICE APARECIDA DE SOUZA	00213	OR	11.01	EMPENHO RESCISAO JANEIRO/2021	01	3100000	99		2.636,49	2.636,49	0,00
24/01/2021	00671	Oconta	13452 CLAUDENICE APARECIDA DE SOUZA	00221	OR	94.98	EMPENHO RESCISAO JANEIRO/2021	01	3100000	99		6.231,03	6.231,03	0,00
24/01/2021	00672	S10031	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3010000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
24/01/2021	00673	S10031	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3010000	01		5.416,25	0,00	5.416,25
											SUBTOTAL	15.483,77	8.867,52	6.616,25
25/01/2021	00674	Oconta	10923 ANA LUCIA PACHECO FERREIRA BEC	01065	OR	91.09	EMPENHO REF.PROCESSO 10004124721650203 32	01	3100000	99		12.642,14	12.642,14	0,00
25/01/2021	00675	Oconta	09525 ELIANE BATISTA DE LIMA	00077	OR	91.08	EMPENHO REF.PROCESSO 10004124720165020 33	01	2200000	99		33.529,42	33.529,42	0,00
											SUBTOTAL	46.171,56	46.171,56	0,00
27/01/2021	00676	Oconta	08827 LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO	00317	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESP.RECAMBIO	01	5100000	99		500,00	500,00	0,00
											SUBTOTAL	500,00	500,00	0,00
28/01/2021	00047	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	02	2610000	99		-98.000,00	0,00	0,00
28/01/2021	00677	G00011	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		864,00	0,00	864,00
28/01/2021	00678	Oconta	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00851	EE	39.96	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRIBUICAO MENSAL	01	1100000	99		10.000,00	1.732,00	8.268,00
28/01/2021	00679	Oconta	13451 PRISCILA CARNEIRO FREITAS	00213	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 01/21	01	3100000	99		1.486,41	1.486,41	0,00
28/01/2021	00680	S10031	13296 DOCTOR MED	01197	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3020000	01		6.642,00	0,00	6.642,00
28/01/2021	00681	S10031	13296 DOCTOR MED	01193	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	02	3010000	01		3.935,00	0,00	3.935,00
28/01/2021	00682	S10031	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	01193	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	02	3010000	01		18.800,00	0,00	18.800,00
28/01/2021	00683	S10031	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	01193	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	02	3010000	01		37.568,00	0,00	37.568,00
28/01/2021	00684	S10031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	01193	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	02	3010000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
28/01/2021	00685	S10031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	01197	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3020000	01		2.930,00	0,00	2.930,00
28/01/2021	00686	S10031	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	01197	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3020000	01		4.600,00	0,00	4.600,00
28/01/2021	00687	Oconta	00004 FOLHA DE PAGTO	00072	EE	11.75	EMPENHO ESTIMATIVO	02	2610000	99		97.500,00	7.500,00	90.000,00
28/01/2021	00688	S10031	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3010000	01		109.437,15	0,00	109.437,15
28/01/2021	00689	S10031	13079 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS	01190	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	05	3010000	01		15.475,00	0,00	15.475,00
											SUBTOTAL	212.287,56	10.718,41	299.569,15
											TOTAL GERAL DO PERIODO	86.306.501,79	13.914.342,96	72.392.158,83

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2021

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES											
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS											
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	22.800,00	0,11	4.300,00	0,15	4.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.246,55	0,16	25.941,27	0,95	25.941,27	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,28
3.1.90.13.01	fgts	300.240,73	1,57	300.240,73	11,00	300.240,73	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	326.112,20	1,71	326.112,20	11,95	326.112,20	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil	1.820.539,66	9,54	1.820.539,66	66,73	1.820.539,66	66,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	0,00	1.858,31	0,06	1.858,31	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	156.773,86	0,82	59.965,05	2,19	59.965,05	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96.808,81
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.571,31	13,95	2.538.957,22	93,06	2.538.957,22	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	121.614,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS											
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	53.897,43	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.897,43
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS											
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	500,00	0,00	500,00	0,01	500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81
3.3.90.30.10	material odontologico	79.202,60	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,60
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	394.239,84	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84
3.3.90.30.16	material de expediente	19.552,93	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,93
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.743,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,54
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	310.895,40	1,63	9.652,00	0,35	9.652,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301.243,40
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
3.3.90.30.36	material hospitalar	8.407,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	89.624,60	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.624,60
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.600.457,69	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.457,69
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	23.480,76	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,76
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	12.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	128.595,31	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.595,31
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	280.860,09	1,47	121.744,21	4,46	121.744,21	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	159.115,88
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	50.116,55	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116,55
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	61.867,80	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867,80
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	50.587,52	0,26	50.587,52	1,85	50.587,52	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.799,78	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,78
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	223.220,92	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.220,92
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	1.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,90
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar
3.3.90.39.35	multas dedutiveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	81.368,54	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.368,54
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
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	194.220,74	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.220,74
3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	94.396,83	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.396,83
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.69	seguros em geral	813,95	0,00	813,95	0,02	813,95	0,02	0,00	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
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.80	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
3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.234,32	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,32
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	22.494,46	0,11	5.937,97	0,21	5.937,97	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.264.411,78	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264.411,78
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.622.261,85	66,19	189.235,65	6,93	189.235,65	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.433.026,20
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	15.282.833,16	80,15	2.728.192,87	100,00	2.728.192,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554.640,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS											
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS											
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	643.885,20	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.885,20
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70
4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de of	229.500,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	3.200,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	27.340,24	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.340,24
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.056.036,14	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.036,14
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.056.036,14	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.036,14
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	16.338.869,30	100,00	2.728.192,87	100,00	2.728.192,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610.676,43

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			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						
	3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	6.766,30	6.766,30	6.766,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28
	3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0002 2 000	locacao de imoveis	1.819,30	1.819,30	1.819,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.47	04 122 0002 2 000	servicos de comunicacao em geral	582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	582,43
	3.3.90.39.58	04 122 7007 2 281	servicos de telecomunicacoes	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54
	3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,41
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	42.504,86	8.585,60	8.585,60	0,00	0,00	33.919,26
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	42.504,86	8.585,60	8.585,60	0,00	0,00	33.919,26

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	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	2.339,88	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	4.835,52	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
	3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	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	0,00	0,00	0,00	3.769,60
	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	0,00	0,00	0,00	25.719,02
	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	0,00	0,00	0,00	61.867,80
	3.3.90.39.12	04 122 7001 2 234	locacao de maquinas e equipamentos	3.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,01
	3.3.90.39.17	04 122 7001 2 234	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40
	3.3.90.39.47	04 123 0009 2 042	servicos de comunicacao em geral	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
	3.3.90.39.58	04 123 0009 2 042	servicos de telecomunicacoes	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
	3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	9.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647,82
	3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,60
	3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,00
	3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	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
	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						
	4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
		TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	205.493,15	7.175,40	7.175,40	0,00	0,00	198.317,75
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						
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	1.416,89	1.416,89	1.416,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.816,42	1.816,42	1.816,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	04 122 0009 2 044	servicos de energia eletrica	25.708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.708,99
	3.3.90.39.47	04 122 0009 2 044	servicos de comunicacao em geral	6.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,02
	3.3.90.39.58	04 122 0009 2 044	servicos de telecomunicacoes	5.483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,24
		TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS	104.902,80	3.233,31	3.233,31	0,00	0,00	101.669,49
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	fgts	3.458,64	3.458,64	3.458,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.245,70	7.245,70	7.245,70	0,00	0,00	0,00
	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						
	3.3.90.39.47	04 129 0009 2 043	servicos de comunicacao em geral	12.691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,59
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	23.425,93	10.704,34	10.704,34	0,00	0,00	12.721,59
		TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO	333.821,88	21.113,05	21.113,05	0,00	0,00	312.708,83

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						
	3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	5.267,08	5.267,08	5.267,08	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	12.982,16	12.982,16	12.982,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	ind demis prog incent demis volunt tr ativo ci	2.006,22	2.006,22	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						
	3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
	3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
	3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	03 122 0011 2 035	locacao de imoveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
	3.3.90.39.12	03 122 7003 2 263	locacao de maquinas e equipamentos	4.253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,22
	3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
	3.3.90.39.99	03 122 7003 2 263	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,18
		TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	99.028,31	30.255,46	30.255,46	0,00	0,00	68.772,85
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	99.028,31	30.255,46	30.255,46	0,00	0,00	68.772,85

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						
05.01.00			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						
	3.3.90.39.90	12 122 0012 2 057	servicos de publicidade legal	903,46	903,46	903,46	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO	903,46	903,46	903,46	0,00	0,00	0,00
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	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	12 361 0012 2 053	fgts	62.640,57	62.640,57	62.640,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	67.281,77	67.281,77	67.281,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.08	12 361 0012 2 053	sentenca judicial - ativo civil	1.207.154,65	1.207.154,65	1.207.154,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	20.886,91	7.069,50	7.069,50	0,00	0,00	13.817,41
	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	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 041	material para manutencao de veiculos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutiveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	6.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,04
	3.3.90.39.44	12 361 0012 2 053	servicos de agua e esgoto	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
	3.3.90.39.47	12 361 0012 2 053	servicos de comunicacao em geral	16.997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,93
	3.3.90.39.58	12 361 0012 2 053	servicos de telecomunicacoes	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	0,00	0,00	1.085,66
	3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00

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						
	3.3.90.39.81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.246,51
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00
	3.3.90.39.99	12 364 2005 2 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.628.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.350,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	5.270.679,77	1.344.146,49	1.344.146,49	0,00	0,00	3.926.533,28
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						
	3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	24.028,66	23.629,77	23.629,77	0,00	0,00	398,89
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	34.916,21	34.916,21	34.916,21	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - ativo civil	214.340,48	214.340,48	214.340,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.09	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - inativo civil	1.858,31	1.858,31	1.858,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	44.024,20	29.431,40	29.431,40	0,00	0,00	14.592,80
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
	3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
	3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
	3.3.90.30.22	12 365 2002 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	18.093,07	9.652,00	9.652,00	0,00	0,00	8.441,07
	3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	207.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.139,83
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
	3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	5.087,40	5.087,40	5.087,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutiveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
	3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	6.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,48
	3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,94
	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

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						
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	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						
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.113.953,92	318.915,57	318.915,57	0,00	0,00	795.038,35
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		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	11.433,82	11.433,82	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	5.468,57	5.468,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.08	12 365 0012 2 052	sentenca judicial - ativo civil	399.044,53	399.044,53	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
	3.3.90.30.99	12 365 2008 2 048	outros materiais de consumo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	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	3.138,84	3.138,84	0,00	0,00	8.000,00
	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	12.537,80	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	0,00	0,00	0,00	33.616,46
	3.3.90.39.58	12 365 2008 2 050	servicos de telecomunicacoes	12.020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,52
	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	0,00	0,00	0,00	57.285,39
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	719.183,95	431.623,56	431.623,56	0,00	0,00	287.560,39
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	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	4.4.90.52.99	12 363 0012 2 054	outros materiais permanentes	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.114.721,10	2.095.589,08	2.095.589,08	0,00	0,00	5.019.132,02

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13 392 0004 2 033	fgts	565,32	565,32	565,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13 392 0004 2 033	contribuicoes previdenciarias - inss	1.785,64	1.785,64	1.785,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos 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	0,00	0,00	6.074,23
	3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,65
	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	0,00	0,00	531,57
	3.3.90.39.90	13 392 0004 2 033	servicos de publicidade legal	238,56	238,56	238,56	0,00	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	0,00	0,00	60.850,54
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		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	DEPTO CULTURA	110.616,04	2.589,52	2.589,52	0,00	0,00	108.026,52
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	0,00	0,00	23.480,76
		TOTAL	FUNDO DA CULTURA	23.480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,76
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.096,80	2.589,52	2.589,52	0,00	0,00	131.507,28

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Orgao	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	2.311,50	2.311,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	2.535,90	2.535,90	2.535,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	6.748,63	6.748,63	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	3.762,59	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	0,00	0,00	0,00	5.746,70
	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 aviamentos	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	0,00	0,00	0,00	14.255,30
	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	11.633,20	11.633,20	0,00	0,00	2.322,24
	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	0,00	0,00	0,00	630,34
	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	0,00	0,00	0,00	355,44
	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	0,00	0,00	0,00	2.155,16
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,31
	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	0,00	0,00	0,00	105.000,01
	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

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	26.991,82	26.991,82	0,00	0,00	232.392,54
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	259.384,36	26.991,82	26.991,82	0,00	0,00	232.392,54

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	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	2.167,61	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	10.457,61	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	0,00	0,00	0,00	12.859,51
	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	4.082,78	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	0,00	0,00	0,00	476,09
	3.3.90.39.47	04 122 0008 2 036	servicos de comunicacao em geral	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08
	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
	3.3.90.39.58	04 122 5011 2 282	servicos de telecomunicacoes	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27
	3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,02
		TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	16.708,00	16.708,00	0,00	0,00	20.730,45
		TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	37.438,45	16.708,00	16.708,00	0,00	0,00	20.730,45

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.0.00.00.00		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	10 301 0003 2 001	fgts	52.594,92	52.594,92	52.594,92	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	10 302 0003 2 004	fgts	32.621,72	32.621,72	32.621,72	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	10 302 0003 2 004	contribuicoes previdenciarias - inss	41.416,37	41.416,37	41.416,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	10.530,49	3.012,41	3.012,41	0,00	0,00	7.518,08
	3.1.90.94.98	10 301 0003 2 001	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	6.623,06	2.207,69	2.207,69	0,00	0,00	4.415,37
	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	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
	3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 001	material odontologico	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
	3.3.90.30.10	10 301 1002 2 010	material odontologico	58.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.167,30
	3.3.90.30.10	10 302 1003 2 014	material odontologico	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
	3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
	3.3.90.30.36	10 122 0003 2 007	material hospitalar	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
	3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3.3.90.30.36	10 302 0003 2 004	material hospitalar	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
	3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	21.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,00
	3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	65.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	21.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
	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	12.188,42	12.188,42	0,00	0,00	360,66
	3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	4.871,68	594,00	594,00	0,00	0,00	4.277,68
	3.3.90.36.15	10 301 1001 2 001	locacao de imoveis	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	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	10 302 0003 2 004	locacao de imoveis	8.370,21	8.370,21	8.370,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	10 301 0003 2 001	outros servicos de pessoa fisica	2.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,39
	3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	10.606,94	10.606,94	10.606,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	10 301 0003 2 001	manutencao e conservacao de bens imoveis	186.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	186.885,92

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutiveis - 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	2.065,06	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	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	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	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	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
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.024.198,22	165.677,74	165.677,74	0,00	0,00	2.858.520,48
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.024.198,22	165.677,74	165.677,74	0,00	0,00	2.858.520,48

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	16.026,93	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	29.362,35	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	0,00	0,00	0,00	27.105,03
	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	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.30.39	08 244 4002 2 129	material para manutencao de veiculos	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	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	0,00	0,00	0,00	48.159,64
	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	0,00	0,00	0,00	12.859,51
	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	165,33	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	31.927,11	22.076,89	22.076,89	0,00	0,00	9.850,22
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 021	locacao de imoveis	1.999,99	1.999,99	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	1.999,99	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 pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	08 244 0013 2 020	servicos de comunicacao em geral	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	0,00	0,00	0,00	3.468,26
	3.3.90.39.58	08 244 0013 2 020	servicos de telecomunicacoes	7.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,92
	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
	3.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	68.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68.692,30

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						
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 022	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	65.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.384,60
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 031	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	715,35	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	582.168,69	71.631,48	71.631,48	0,00	0,00	510.537,21
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	0,00	0,00	0,00	2.754,32
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE	2.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,32
10.03.00									
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.39.00		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	0,00	0,00	0,00	5.008,00
		TOTAL		20.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,00
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	23.360,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	11 331 0013 2 023	servicos de telecomunicacoes	5.026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,15

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	28.386,15	23.360,00	23.360,00	0,00	0,00	5.026,15
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	634.267,16	94.991,48	94.991,48	0,00	0,00	539.275,68

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	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						
	3.1.71.70.00	26 782 0007 2 070	rateio pela participacao em consorcio publico	22.800,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	18.500,00
	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	26.446,64	26.446,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	39.785,10	39.785,10	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 incent demis volunt-tr ativo ci	55.861,74	12.475,24	12.475,24	0,00	0,00	43.386,50
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.71.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS						
	3.3.71.70.00	15 451 5010 1 195	rateio pela participacao em consorcio publico	500,00	500,00	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
	3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	31.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,94
	3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00
	3.3.90.30.99	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	32.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,50
	3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
	3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
	3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	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 2 176	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	0,00	0,00	0,00	12.859,51
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	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	0,00	0,00	0,00	47.957,94
	3.3.90.39.47	15 452 0007 2 067	servicos de comunicacao em geral	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	167,92
	3.3.90.39.58	15 451 5003 2 173	servicos de telecomunicacoes	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97
	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
	3.3.90.39.81	15 451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	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	0,00	0,00	0,00	801.118,00
	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	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
	3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - 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						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	15 451 0007 2 069	outras obras e instalacoes	192.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	192.178,71
	4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.906.366,19	83.506,98	83.506,98	0,00	0,00	3.822.859,21
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						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	4.749,87	4.749,87	4.749,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	10.554,30	10.554,30	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 incent demis volunt-tr ativo ci	2.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,11
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 452 0007 2 067	locacao de imoveis	3.679,56	3.679,56	3.679,56	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	890,13
	3.3.90.39.47	26 782 0007 2 070	servicos de comunicacao em geral	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	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	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO	23.765,46	18.983,73	18.983,73	0,00	0,00	4.781,73
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.930.131,65	102.490,71	102.490,71	0,00	0,00	3.827.640,94

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		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 452 0001 2 012	fgts	2.860,47	2.860,47	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	5.295,79	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	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	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	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de 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	0,00	0,00	0,00	455,00
	3.3.90.39.12	15 452 8001 2 265	locacao de maquinas e equipamentos	691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	691,55
	3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.163,11
	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	0,00	0,00	0,00	124,31
	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	129,13	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	0,00	0,00	0,00	8.228,64
	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	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	92.079,60	14.285,39	14.285,39	0,00	0,00	77.794,21
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	0,00	0,00	0,00	3.404,07

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						
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	28.221,84	28.221,84	28.221,84	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	45.647,27	45.647,27	45.647,27	0,00	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 incent demis volunt-tr ativo ci	11.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,54
	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	14.490,10	14.490,10	0,00	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	0,00	0,00	13.308,91
	3.3.90.39.47	06 181 0001 2 014	servicos de comunicacao em geral	9.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,07
	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	813,95	813,95	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	06 181 0001 2 014	servicos de publicidade legal	858,43	858,43	858,43	0,00	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	90.031,59	90.031,59	0,00	0,00	60.551,07
		TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	242.662,26	104.316,98	104.316,98	0,00	0,00	138.345,28

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		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	1.784,46	1.784,46	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						
	3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	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	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.136,38
	3.3.90.39.58	20 606 6001 2 195	servicos de telecomunicacoes	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,62
	3.3.90.39.99	20 606 6001 2 195	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,47
	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						
	4.4.90.52.38	20 605 0006 2 015	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	245.254,77	10.784,46	10.784,46	0,00	0,00	234.470,31
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	245.254,77	10.784,46	10.784,46	0,00	0,00	234.470,31

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	1.664,39	1.664,39	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	3.050,15	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 imoveis	5.862,38	5.862,38	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	0,00	0,00	0,00	475,57
	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	0,00	0,00	0,00	5.660,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00
	3.3.90.39.99	23 695 6004 2 216	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	567,31
	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	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	61.114,85	10.576,92	10.576,92	0,00	0,00	50.537,93
14.02.00			DEPTO MUNICIPAL TURISMO						
	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						
	3.3.90.39.99	23 695 0014 2 038	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	340,64
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL TURISMO	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	340,64
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	61.455,49	10.576,92	10.576,92	0,00	0,00	50.878,57

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	8.001,62	8.001,62	8.001,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	20.325,41	20.325,41	20.325,41	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						
	3.3.90.30.16	04 122 0010 2 046	material de expediente	5.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	04 122 0010 2 046	outros servicos de consultoria	64.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64.297,76
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	3.638,60	3.638,60	3.638,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.47	04 122 0010 2 046	servicos de comunicacao em geral	22.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.087,50
	3.3.90.39.47	04 122 7001 2 234	servicos de comunicacao em geral	49.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.015,13
	3.3.90.39.48	04 122 0010 2 046	servico de selecao e treinamento	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	3.3.90.39.58	04 122 0010 2 046	servicos de telecomunicacoes	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88
	3.3.90.39.90	04 122 0010 2 046	servicos de publicidade legal	645,33	645,33	645,33	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90	04 122 0010 2 047	servicos de publicidade legal	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	176.090,90	33.708,96	33.708,96	0,00	0,00	142.381,94
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						
	3.1.90.13.01	04 122 0010 2 073	fgts	310,41	310,41	310,41	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	3.502,68	3.502,68	3.502,68	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	3.813,09	3.813,09	3.813,09	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	179.903,99	37.522,05	37.522,05	0,00	0,00	142.381,94
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	16.338.869,30	2.728.192,87	2.728.192,87	0,00	0,00	13.610.676,43

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			10.152,00	10.152,00
	Restos a Pagar 2018			100,00	100,00
	Restos a Pagar 2019			4.200,00	4.200,00
	Restos a Pagar 2020			2.713.740,87	2.713.740,87
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.728.192,87	2.728.192,87
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	7.450,19	7.450,19	14.590,84	14.590,84
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	388.561,39	388.561,39	140.748,20	140.748,20
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	396.011,58	396.011,58	155.339,04	155.339,04
	TOTAL CONSIGNACOES	396.011,58	396.011,58	155.339,04	155.339,04
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	598.446,13	598.446,13	549.258,74	549.258,74
	TOTAL DIVERSOS	598.446,13	598.446,13	549.258,74	549.258,74
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	598.446,13	598.446,13	549.258,74	549.258,74
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	0,00	541.208,37	541.208,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	541.208,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	541.208,37
	TOTAL GERAL	994.457,71	994.457,71	3.973.999,02	3.973.999,02

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2021

DATA 03/03/2021

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2015			10.152,00	10.152,00
	Restos a Pagar 2018			100,00	100,00
	Restos a Pagar 2019			4.200,00	4.200,00
	Restos a Pagar 2020			2.713.740,87	2.713.740,87
	TOTAL RESTOS A PAGAR			2.728.192,87	2.728.192,87
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	7.450,19	7.450,19	14.590,84	14.590,84
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.450,19	7.450,19	14.590,84	14.590,84
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	388.561,39	388.561,39	140.748,20	140.748,20
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	396.011,58	396.011,58	155.339,04	155.339,04
	TOTAL CONSIGNACOES	396.011,58	396.011,58	155.339,04	155.339,04
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	01501 brasil sa	42.255,56	42.255,56	33.312,95	33.312,95
	01502 santander s/a	386.094,36	386.094,36	354.157,75	354.157,75
	01763 bradesco sa	836,61	836,61	836,61	836,61
	01885 honorarios advocaticios	20.228,35	20.228,35	29.818,60	29.818,60
	01886 salario familia	1.701,70	1.701,70	3.059,80	3.059,80
	01888 salario maternidade	1.086,80	1.086,80	5.676,39	5.676,39
	04742 caixa economica federal	49.168,69	49.168,69	50.203,45	50.203,45
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	71.600,71	71.600,71	69.873,19	69.873,19
	06512 daycoval	13.018,68	13.018,68	0,00	0,00
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	1.680,55	1.680,55	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.140,00	2.140,00	2.320,00	2.320,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	8.634,12	8.634,12	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	598.446,13	598.446,13	549.258,74	549.258,74
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	598.446,13	598.446,13	549.258,74	549.258,74

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	541.208,37	541.208,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541.208,37	541.208,37
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	541.208,37	541.208,37
	TOTAL GERAL	994.457,71	994.457,71	3.973.999,02	3.973.999,02

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

CONAM

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,00	0,04	35.999,00	0,04
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00		0,00		35.999,00		35.999,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1.152,82	0,02	1.152,82	0,02	72.900,00	0,08	71.747,18	0,08
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	1.152,82		1.152,82		72.900,00		71.747,18	
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.360,50	0,02	1.360,50	0,02	40.400,00	0,04	39.039,50	0,04
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.360,50		1.360,50		40.400,00		39.039,50	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID DO SERVIDOR OU	0,00	0,00	0,00	0,00	55.859,00	0,06	55.859,00	0,06
3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil	0,00		0,00		55.859,00		55.859,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.766.667,91	77,57	3.766.667,91	77,57	44.506.396,23	51,56	40.739.728,32	50,01
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.055.347,13		2.055.347,13		23.023.410,68		20.968.063,55	
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	684.553,63		684.553,63		9.514.091,78		8.829.538,15	
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	198.317,15		198.317,15		3.805.480,25		3.607.163,10	
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		0,00		2.741.548,92		2.741.548,92	
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00		0,00		98.601,90		98.601,90	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	674.550,72		674.550,72		1.837.627,90		1.163.077,18	
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	24.708,68		24.708,68		1.297.400,00		1.272.691,32	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	129.190,60		129.190,60		2.188.234,80		2.059.044,20	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522.650,00	19,14	16.522.650,00	20,28
3.1.90.13.01	fgts	0,00		0,00		5.071.450,00		5.071.450,00	
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		0,00		11.451.200,00		11.451.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	600.879,73	12,37	600.879,73	12,37	3.915.650,00	4,53	3.314.770,27	4,06
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	600.879,73		600.879,73		3.915.650,00		3.314.770,27	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,56	0,05	46.171,56	0,05
3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil	0,00		0,00		33.529,42		33.529,42	
3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil	0,00		0,00		12.642,14		12.642,14	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.884,15	0,34	16.884,15	0,34	24.539,67	0,02	7.655,52	0,00

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	0,00		0,00		365,44		365,44	
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	16.884,15		16.884,15		24.174,23		7.290,08	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.386.945,11	90,35	4.386.945,11	90,35	65.220.565,46	75,56	60.833.620,35	74,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS								
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.483,00	0,04	39.483,00	0,04
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00		0,00		39.483,00		39.483,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.507,92	1,37	1.183.507,92	1,45
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00		0,00		344.690,26		344.690,26	
3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00		0,00		9.842,00		9.842,00	
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		0,00		52.390,30		52.390,30	
3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00		0,00		321.069,52		321.069,52	
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		0,00		22.802,70		22.802,70	
3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00		0,00		331.367,92		331.367,92	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		0,00		101.345,22		101.345,22	
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.964,60	0,04	35.964,60	0,04
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	0,00		0,00		35.964,60		35.964,60	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	213.837,51	0,24	213.837,51	0,26
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00		0,00		213.837,51		213.837,51	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	53.935,67	1,11	53.935,67	1,11	923.448,57	1,06	869.512,90	1,06
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		0,00		463.630,50		463.630,50	
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	53.935,67		53.935,67		459.818,07		405.882,40	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31.316,67	0,64	31.316,67	0,64	15.227.833,90	17,64	15.196.517,23	18,65
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00		0,00		143.936,00		143.936,00	
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		0,00		155.667,51		155.667,51	
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		0,00		1.061.663,24		1.061.663,24	
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00		0,00		784.500,00		784.500,00	
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		0,00		17.000,00		17.000,00	
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	0,00		0,00		15.400,00		15.400,00	

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00		0,00		156.950,00		156.950,00	
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		0,00		65.949,80		65.949,80	
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.81	servicos bancarios	24.747,61		24.747,61		112.318,28		87.570,67	
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		0,00		2.934,00		2.934,00	
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	37,06		37,06		89.964,00		89.926,94	
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	1.732,00		1.732,00		10.000,00		8.268,00	
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.800,00		4.800,00		12.610.551,07		12.605.751,07	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	42.420,00	0,87	42.420,00	0,87	492.420,00	0,57	450.000,00	0,55
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	42.420,00		42.420,00		492.420,00		450.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	159.278,98	3,28	159.278,98	3,28	1.372.012,00	1,58	1.212.733,02	1,48
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	159.278,98		159.278,98		1.372.012,00		1.212.733,02	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	85.922,02	1,76	85.922,02	1,76	85.922,02	0,09	0,00	0,00
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	85.922,02		85.922,02		85.922,02		0,00	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,71	0,00	1.443,71	0,00
3.3.90.93.02	restituicoes	0,00		0,00		1.443,71		1.443,71	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.873,34	7,67	372.873,34	7,67	19.575.873,23	22,68	19.202.999,89	23,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	4.759.818,45	98,03	4.759.818,45	98,03	84.796.438,69	98,25	80.036.620,24	98,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,39	0,01	9.538,39	0,01
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00		0,00		9.538,39		9.538,39	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.525,71	0,17	150.525,71	0,18
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	0,00		0,00		150.525,71		150.525,71	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.064,10	0,18	160.064,10	0,19
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 | Mes : 01 / 2021 |

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	95.584,35	1,96	95.584,35	1,96	1.349.999,00	1,56	1.254.414,65	1,54
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	55.898,73		55.898,73		1.259.899,00		1.204.000,27	
4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada	39.685,62		39.685,62		90.100,00		50.414,38	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.584,35	1,96	95.584,35	1,96	1.349.999,00	1,56	1.254.414,65	1,54
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	95.584,35	1,96	95.584,35	1,96	1.510.063,10	1,74	1.414.478,75	1,73
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.855.402,80	100,00	4.855.402,80	100,00	86.306.501,79	100,00	81.451.098,99	100,00

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
02.00.00				PODER EXECUTIVO						
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002			GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.976,00	1.976,00	359.900,00	357.924,(
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			1.976,00	1.976,00	359.900,00	357.92
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	81.900,00	81.900,(
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	5.000,00	5.00(
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	76.900,00	76.90(
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	7.855,46	7.855,4
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.316,71	2.31(
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	2.293,23	2.29
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.245,52	3.24
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	38.500,00	38.500,(
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	38.500,00	38.50(
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			1.976,00	1.976,00	488.155,46	486.179,4
			TOTAL	PODER EXECUTIVO			1.976,00	1.976,00	488.155,46	486.179,4

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
03.01.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	30.303,92	30.303,92	428.200,00	397.896,0
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	91.200,00	91.200
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.022,40	10.022,40	104.400,00	94.377
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	20.400,00	20.400
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	30.500,00	30.500
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	45.600,00	45.600
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.281,52	20.281,52	46.100,00	25.818
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	90.000,00	90.000
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	128.600,00	128.600,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	28.600,00	28.600
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	100.000,00	100.000
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	39,90	39,90	5.000,00	4.960,1
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			39,90	39,90	5.000,00	4.960
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.396,52	3.396,5
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	2.296,30	2.296
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	1.100,22	1.100
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	76.703,76	76.703,7
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	76.703,76	76.703
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	22.931,81	22.931,81	289.187,84	266.256,0
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.100,00	2.100
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	65.949,80	65.949
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			22.931,81	22.931,81	77.318,28	54.386
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	10.000,00	10.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	133.819,76	133.819
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	556,50	556,50	556,50	0,0
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			556,50	556,50	556,50	
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.443,71	1.443,7
			3.3.90.93.02	restituicoes			0,00	0,00	1.443,71	1.44
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
			TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			53.832,13	53.832,13	933.088,33	879.256,

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 — Mes : 01 / 2021 —

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
03.02.00				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	0009			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	2.450,00	2.450,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	2.450,00	2.450
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	1100000	24.509,53	24.509,53	243.600,00	219.090,4
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.738,66	1.738,66	68.500,00	66.761
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.060,19	9.060,19	90.000,00	80.939
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	15.600,00	15.600
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	18.000,00	18.000
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	25.200,00	25.200
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			13.710,68	13.710,68	26.300,00	12.589
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	53.300,00	53.300,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	15.600,00	15.600
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	37.700,00	37.700
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	3.450,00	3.450,0
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			0,00	0,00	3.450,00	3.450
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	44.000,00	44.000,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	9.500,00	9.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	12.500,00	12.500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	16.000,00	16.000
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	1100000	773,60	773,60	773,60	0,0
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			773,60	773,60	773,60	0
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO RECURSOS HUMANOS			25.283,13	25.283,13	347.573,60	322.290,4
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.190,00	1.190,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	1.190,00	1.190
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	18.290,07	18.290,07	494.800,00	476.509,9

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 — Mes : 01 / 2021 —

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			787,23	787,23	223.200,00	222.412
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			9.032,28	9.032,28	178.800,00	169.767
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	55.200,00	55.200
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	21.600,00	21.600
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			8.470,56	8.470,56	16.000,00	7.529
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	126.500,00	126.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	14.500,00	14.500
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	112.000,00	112.000
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	836,35	836,35	10.000,00	9.163,6
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			836,35	836,35	10.000,00	9.163
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	42.240,00	42.240,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	24.500,00	24.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	4.000,00	4.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.200,00	1.200
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	12.540,00	12.540
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	147,00	147,00	147,00	0,0
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			147,00	147,00	147,00	0
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO			19.273,42	19.273,42	674.877,00	655.603,5
			TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO			98.388,68	98.388,68	1.955.538,93	1.857.150,2

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 — Mes : 01 / 2021 —

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
04.00.00				SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00				DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0011			NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0011.2035	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.190,00	1.190,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	1.190,00	1.190
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	13.421,26	13.421,26	659.900,00	646.478,7
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			62,51	62,51	373.500,00	373.437
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			13.358,75	13.358,75	201.600,00	188.241
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	34.800,00	34.800
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	50.000,00	50.000
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	244.900,00	244.900,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	43.900,00	43.900
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	201.000,00	201.000
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.453,32	3.453,3
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.453,32	3.453
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.010,07	4.010,0
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	4.010,07	4.010
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	4.800,00	4.800,00	41.615,79	36.815,7
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.800,00	4.800,00	38.615,79	33.815
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1190000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			18.221,26	18.221,26	955.069,18	936.847,9
			TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			18.221,26	18.221,26	955.069,18	936.847,9

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "a" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.01.00				DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,0
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	5.100,00	5.100,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	5.100,00	5.100
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	283.977,59	283.977,59	3.004.467,64	2.720.490,0
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			182.449,63	182.449,63	2.014.067,64	1.831.618
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			68.522,95	68.522,95	364.000,00	295.477
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			26.839,51	26.839,51	280.800,00	253.960
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	270.000,00	270.000
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			6.165,50	6.165,50	75.600,00	69.434
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	350.812,11	350.812,11	8.292.300,00	7.941.487,8
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			208.022,82	208.022,82	4.426.000,00	4.217.977
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			107.388,50	107.388,50	1.848.000,00	1.740.611
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.900,79	27.900,79	736.800,00	708.899
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	592.000,00	592.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	592.000,00	592.000
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			7.500,00	7.500,00	97.500,00	90.000
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	304.000,00	304.000
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	845.000,00	845.000
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	2.299.900,00	2.299.900,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	529.900,00	529.900
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	57.516,83	57.516,83	599.000,00	541.483,1
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			57.516,83	57.516,83	599.000,00	541.483
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	33.529,42	33.529,4

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
			3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			0,00	0,00	33.529,42	33.529
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	2.859,10	2.859,1
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	2.859,10	2.859
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	8.528,00	8.528,(
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	8.528,00	8.528
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	3,10	3,10	557.500,00	557.496,9
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	110.000,00	110.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	143.000,00	143.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			3,10	3,10	1.500,00	1.496
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	5.000,00	5.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	283.000,00	283.000
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	140,00	140,00	2.000,00	1.860,(
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			140,00	140,00	2.000,00	1.860
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	2.855,80	2.855,80	2.855,80	0,(
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			2.855,80	2.855,80	2.855,80	(
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL			695.305,43	695.305,43	15.957.039,96	15.261.734,5
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE 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	0,00	0,(
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,(

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a L
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	42.571,91	42.571,91	600.000,00	557.428,0
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.718,34	28.718,34	342.000,00	313.281
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.037,12	7.037,12	90.000,00	82.962
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			6.816,45	6.816,45	82.000,00	75.183
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	43.000,00	43.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	43.000,00	43.000
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	543.417,35	543.417,35	6.818.400,00	6.274.982,6
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			391.586,44	391.586,44	4.428.000,00	4.036.413
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			123.335,45	123.335,45	1.497.800,00	1.374.464
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			27.614,46	27.614,46	330.000,00	302.385
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	552.000,00	552.000
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			881,00	881,00	10.600,00	9.719
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	180.900,00	180.900,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	49.400,00	49.400
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	131.500,00	131.500
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	1.599.000,00	1.599.000,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	590.000,00	590.000
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	1.009.000,00	1.009.000
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.012,87	3.012,87	37.200,00	34.187,1
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.012,87	3.012,87	37.200,00	34.187
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	174.143,55	174.143,55	1.209.000,00	1.034.856,4
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			174.143,55	174.143,55	1.209.000,00	1.034.856
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	32.743,08	32.743,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	32.743,08	32.743
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.260.200,00	1.260.200,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	110.000,00	110.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	200.000,00	200.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	15.000,00	15.000
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	1.000,00	1.000
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	5.000,00	5.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	929.200,00	929.200
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.502,40	1.502,40	1.502,40	0,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.502,40	1.502,40	1.502,40	(
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			764.648,08	764.648,08	11.738.945,48	10.974.297,4
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	2.692,55	2.692,55	37.920,00	35.227,4
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.090,00	2.090,00	25.200,00	23.11(
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			602,55	602,55	7.320,00	6.717
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	2.700,00	2.70(
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	2.700,00	2.70(
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	232.675,19	232.675,19	2.809.000,00	2.576.324,8
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			150.025,11	150.025,11	1.740.000,00	1.589.974
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			49.994,51	49.994,51	585.000,00	535.005
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			32.655,57	32.655,57	384.000,00	351.344
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	100.000,00	100.000
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	16.750,00	16.750,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	16.750,00	16.750
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	849.500,00	849.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	118.500,00	118.500
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	731.000,00	731.000
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	38.093,93	38.093,93	329.000,00	290.906,0
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			38.093,93	38.093,93	329.000,00	290.906
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	338.485,10	338.485,1
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	72.000,00	72.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	266.485,10	266.485
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			273.461,67	273.461,67	4.380.655,10	4.107.193,4

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,0
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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	ENSINO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	0,0
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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	EDUCACAO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,0
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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0012.2054	12.363	3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	48.000,00	48.000
	0012.2054	12.363	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL			0,00	0,00	48.000,00	48.000,0
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.733.415,18	1.733.415,18	32.124.640,54	30.391.225,3

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
06.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00				DEPTO CULTURA						
	0004			CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0004.2033	13.392	3.1.90.05.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	450,00	450,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	450,00	450
	0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	4.411,74	4.411,74	128.400,00	123.988,2
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			554,41	554,41	86.500,00	85.945
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			209,00	209,00	18.700,00	18.491
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	4.200,00	4.200
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	9.500,00	9.500
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.648,33	3.648,33	9.500,00	5.851
	0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	29.200,00	29.200,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	5.200,00	5.200
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	24.000,00	24.000
	0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	59.776,53	59.776,5
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.500,00	2.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	5.500,00	5.500
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	2.200,00	2.200
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	48.076,53	48.076
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	369,60	369,60	369,60	0,0
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			369,60	369,60	369,60	0
	0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
		TOTAL	DEPTO CULTURA		4.781,34	4.781,34	218.196,13	213.414,7
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		4.781,34	4.781,34	218.196,13	213.414,7

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0005.2034	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	450,00	450,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	450,00	450
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.571,52	10.571,52	485.350,00	474.778,4
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.770,52	1.770,52	196.800,00	195.029
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			4.313,00	4.313,00	74.400,00	70.087
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	34.800,00	34.800
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	35.000,00	35.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.488,00	4.488,00	35.000,00	30.512
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	90.000,00	90.000
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	19.350,00	19.350
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	129.900,00	129.900,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	19.900,00	19.900
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	110.000,00	110.000
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.745,86	2.745,86	27.900,00	25.154,1
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.745,86	2.745,86	27.900,00	25.154
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	176.080,63	176.080,6
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	50.500,00	50.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	25.500,00	25.500
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	700,00	700
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	3.300,00	3.300
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	96.080,63	96.080
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.071,10	1.071,10	1.071,10	0,0
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.071,10	1.071,10	1.071,10	0
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER			14.388,48	14.388,48	820.751,73	806.363,2
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			14.388,48	14.388,48	820.751,73	806.363,2

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 — Mes : 01 / 2021 —

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
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						
	0008.2036	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	1.150,00	1.150,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	1.150,00	1.15(
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	15.307,15	15.307,15	485.250,00	469.942,8
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.502,51	1.502,51	193.000,00	191.497
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			994,40	994,40	90.000,00	89.005
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	14.650,00	14.65(
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	35.000,00	35.00(
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.310,24	5.310,24	35.000,00	29.689
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			7.500,00	7.500,00	90.000,00	82.50(
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	27.600,00	27.60(
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	133.500,00	133.500,(
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	19.500,00	19.50(
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	114.000,00	114.00(
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.237,93	9.237,93	75.600,00	66.362,(
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.237,93	9.237,93	75.600,00	66.362
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	27.312,72	27.312,7
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	27.312,72	27.312
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	43.248,00	43.248,(
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	15.000,00	15.00(
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	9.500,00	9.50(
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	200,00	20(
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	18.548,00	18.548
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	828,66	828,66	828,66	0,(

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a l
08.00.00				SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00				DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			828,66	828,66	828,66	(
	0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			25.373,74	25.373,74	766.889,38	741.515,6
			TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			25.373,74	25.373,74	766.889,38	741.515,6

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	578.858,15	578.858,15	2.580.487,12	2.001.628,9
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			126.791,97	126.791,97	401.287,12	274.49
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			44.123,81	44.123,81	510.000,00	465.87
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			34.853,28	34.853,28	429.600,00	394.74
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	390.000,00	390.00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			335.414,09	335.414,09	390.000,00	54.58
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			37.675,00	37.675,00	459.600,00	421.92
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	9.666,73	9.666,73	263.500,00	253.833,
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			9.666,73	9.666,73	263.500,00	253.83
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	6.422,72	6.422,72	6.422,72	0,
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			6.422,72	6.422,72	6.422,72	
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	7.739,00	7.739,
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	7.739,00	7.73
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	97.200,00	97.200,
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	97.200,00	97.20
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	497.400,00	497.400,
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	112.400,00	112.40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	385.000,00	385.00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	52.523,02	52.523,02	52.523,02	0,
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			52.523,02	52.523,02	52.523,02	
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	0,00	0,00	0,00	0,
	0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	6.000,00	6.00(
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	1.009.508,47	1.009.508,47	6.698.702,82	5.689.194,3
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			775.886,42	775.886,42	3.549.602,82	2.773.716
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			127.728,31	127.728,31	1.716.000,00	1.588.271
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			35.288,34	35.288,34	459.600,00	424.311
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	97.500,00	97.500
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			70.605,40	70.605,40	876.000,00	805.394
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	115.641,35	115.641,35	1.199.000,00	1.083.358,6
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.326,13	91.326,13	893.000,00	801.673
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.385,94	5.385,94	90.000,00	84.614
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.274,58	5.274,58	60.000,00	54.725
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			13.654,70	13.654,70	156.000,00	142.345
	0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	2.499.500,00	2.499.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	2.499.500,00	2.499.500
	0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	200.540,54	200.540,54	499.500,00	298.959,4
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			200.540,54	200.540,54	499.500,00	298.959
	0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	10.461,43	10.461,43	18.116,95	7.655,5
			3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil			0,00	0,00	365,44	365
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			10.461,43	10.461,43	17.751,51	7.290
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	76.236,00	76.236,0
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	3.408,00	3.408
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	72.828,00	72.828
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	398.363,37	398.363,3
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	76.324,17	76.324
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.542,00	2.542
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	178.959,10	178.959
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	140.538,10	140.538
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	104.600,00	104.600,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	104.600,00	104.600
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	815,80	815,80	453.667,51	452.851,7
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	83.667,51	83.667
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			815,80	815,80	15.000,00	14.184

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	355.000,00	355.000
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	1.394.433,67	1.394.433,6
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	106.000,00	106.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	150.000,00	150.000
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			0,00	0,00	15.400,00	15.400
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	35.000,00	35.000
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			0,00	0,00	2.934,00	2.934
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.085.099,67	1.085.099
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	42.420,00	42.420,00	492.420,00	450.000,0
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			42.420,00	42.420,00	492.420,00	450.000
	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	0,0
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	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	0,0
	0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersetoriais	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	46.216,30	46.216,3
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	46.216,30	46.216
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	3.699.500,00	3.699.500,0
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	3.699.500,00	3.699.500
	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	12.642,14	12.642,1
			3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			0,00	0,00	12.642,14	12.642
	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	462.635,31	462.635,3

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 — Mes : 01 / 2021 —

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	177.613,00	177.61
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.430,00	2.43(
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	33.627,07	33.62
			3.3.90.30.09	material farmacologico			0,00	0,00	130.963,42	130.96
			3.3.90.30.36	material hospitalar			0,00	0,00	118.001,82	118.00
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2004	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	355.000,00	355.000,(
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	355.000,00	355.00(
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	1.159.519,21	1.159.519,2
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	120.000,00	120.00(
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	125.000,00	125.00(
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	45.000,00	45.00(
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	869.519,21	869.519
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2004	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2004	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	05	3030000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	20.000,00	20.00(
	0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
09.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00				FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05	3030000	0,00	0,00	32.176,80	32.176,8
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	32.176,80	32.176
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	05	3030000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,(
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	10.000,00	10.000
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemi ologica	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			2.026.858,21	2.026.858,21	23.145.501,94	21.118.643,7
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.026.858,21	2.026.858,21	23.145.501,94	21.118.643,7

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 — Mes : 01 / 2021 —

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO 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	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	905,16	905,16	21.400,00	20.494,8
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			905,16	905,16	11.400,00	10.494
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	10.000,00	10.000
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	36.200,00	36.200,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	3.000,00	3.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	3.000,00	3.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	24.200,00	24.200
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	0,00	3.400,00	3.400,0
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	3.400,00	3.400
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.433,66	1.433,6
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	1.433,66	1.433
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	500,00	500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.500,00	1.500
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	30.000,00	30.000
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	52.000,00	52.000,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	3.000,00	3.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	6.000,00	6.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.000,00	2.000

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	41.000,00	41.000
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien cia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien cia	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien cia	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	1.500,00	1.500
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficien cia	01	5100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	500,00	500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.500,00	1.500
	0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	3.608,50	3.608,50	123.820,00	120.211,5
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.173,65	1.173,65	76.800,00	75.626
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.434,85	2.434,85	30.000,00	27.565
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	2.520,00	2.520
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	7.000,00	7.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	7.500,00	7.500
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	15.900,00	15.900,0
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	15.900,00	15.900
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	5.583,00	5.583,0
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	5.583,00	5.583
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	0,00	3.750,00	3.750,0
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	3.750,00	3.750
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	6.000,00	6.000
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	6.750,00	6.750,0
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	6.750,00	6.750
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	10.000,00	10.000
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	6.000,00	6.000
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	6.000,00	6.000
	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	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	14.566,67	14.566,67	192.500,00	177.933,3
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			14.566,67	14.566,67	192.500,00	177.933
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.200,00	4.200
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.05.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	4.950,00	4.950,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	4.950,00	4.950
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	53.176,51	53.176,51	1.370.221,30	1.317.044,7
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			6.149,84	6.149,84	592.000,00	585.850
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			16.543,16	16.543,16	250.000,00	233.456

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			471,62	471,62	150.000,00	149.528
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	135.000,00	135.000
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	721,30	721
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			29.570,21	29.570,21	135.000,00	105.429
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			232,68	232,68	97.500,00	97.267
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			209,00	209,00	10.000,00	9.791
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	7.190,37	7.190,37	163.435,00	156.244,6
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.362,06	1.362,06	53.785,00	52.422
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.828,31	5.828,31	82.800,00	76.971
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	9.000,00	9.000
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	7.800,00	7.800
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	5.000,00	5.000
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	5.050,00	5.050
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	409.900,00	409.900,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	200.000,00	200.000
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	209.900,00	209.900
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	748,82	748,82	4.800,00	4.051,1
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			748,82	748,82	4.800,00	4.051
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	1.664,80	1.664,8
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	1.454,80	1.454
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	210,00	210
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	16.470,00	16.470,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	16.470,00	16.470
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	35.964,60	35.964,6
			3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita			0,00	0,00	35.964,60	35.964
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	27.312,72	27.312,7
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	27.312,72	27.312
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	88.625,77	88.625,7
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	88.125,77	88.125
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	500,00	500
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	12.000,00	12.000
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	13.999,99	13.999,9
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	13.999,99	13.999
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	12.000,00	12.000
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	418,00	418,00	119.438,81	119.020,8

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	6.000,00	6.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	11.000,00	11.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	4.000,00	4.000
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			418,00	418,00	5.000,00	4.582
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	2.500,00	2.500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	90.938,81	90.938
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,0
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			11.172,00	11.172,00	11.172,00	0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2022	08.244	3.3.50.43.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
	0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00				FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			0,00	0,00	1.500,00	1.500
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	11.200,00	11.200,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	6.200,00	6.200
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	500,00	500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.000,00	3.000
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			91.786,03	91.786,03	2.854.091,65	2.762.305,6
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 ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	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	0,0
	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	0,0
			TOTAL	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00	0,0
10.04.00				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	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.04.00				RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	41.499,99	41.499,9
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			0,00	0,00	31.536,00	31.53€
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	9.963,99	9.963
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			0,00	0,00	41.499,99	41.499,9
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			91.786,03	91.786,03	2.895.591,64	2.803.805,6

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a I
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000133	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	1.360,50	16.500,00	15.139,5
			3.1.90.03.01	pessoal civil			1.360,50	1.360,50	16.500,00	15.139
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.290,00	1.290,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	1.290,00	1.290
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	137.969,86	137.969,86	2.803.494,90	2.665.525,(
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			24.527,29	24.527,29	1.289.600,00	1.265.072
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			22.667,48	22.667,48	423.600,00	400.932
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	266.000,00	266.000
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	203.000,00	203.000
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.794,90	1.794
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			90.775,09	90.775,09	174.000,00	83.224
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	97.500,00	97.500
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	348.000,00	348.000
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	934.500,00	934.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	181.500,00	181.500
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	753.000,00	753.000
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	44.650,27	44.650,27	237.500,00	192.849,7
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			44.650,27	44.650,27	237.500,00	192.849
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.770,00	2.770,0
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	2.770,00	2.770
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	138.118,14	138.118,1
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	37.873,14	37.873
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	100.245,00	100.245
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	27.312,72	27.312,7
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	27.312,72	27.312
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	163.018,42	163.018,4

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	34.000,00	34.00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	20.600,00	20.60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	108.418,42	108.41
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	138,95	138,95	1.367.000,00	1.366.861,
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			138,95	138,95	5.000,00	4.86
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	78,09	78,09	1.014,00	935,
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			78,09	78,09	1.014,00	93
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	1.451,24	1.451,24	20.999,00	19.547,
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.451,24	1.451,24	20.999,00	19.54
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.933,90	9.933,90	9.933,90	0,
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			9.933,90	9.933,90	9.933,90	
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.538,39	9.538,
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			0,00	0,00	9.538,39	9.53
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	0,00	0,
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	57,00	57,00	437.663,24	437.606,2
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	436.163,24	436.163
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			57,00	57,00	1.500,00	1.443
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	35.999,00	35.999,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00				DEPTO SERVICOS URBANOS						
			3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publico			0,00	0,00	35.999,00	35.99
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS			195.639,81	195.639,81	10.046.651,71	9.851.011,9
11.02.00				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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	1.300,00	1.300
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	30.940,43	30.940,43	627.100,00	596.159,5
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.323,43	14.323,43	304.000,00	289.676
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			5.244,00	5.244,00	86.500,00	81.256
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	71.000,00	71.000
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	45.000,00	45.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			11.373,00	11.373,00	45.000,00	33.627
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	75.600,00	75.600
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	230.500,00	230.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	62.500,00	62.500
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	168.000,00	168.000
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.889,01	2.889,01	137.900,00	135.010,9
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			2.889,01	2.889,01	137.900,00	135.010
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	79.750,42	79.750,4
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	10.500,00	10.500
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	26.000,00	26.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.500,00	1.500
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	41.750,42	41.750
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	1.759.000,00	1.759.000,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a E
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.759.000,00	1.759.000
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1100000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,0
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	29.000,00	29.000
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,0
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,0
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	48.000,00	48.000
			TOTAL	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			33.829,44	33.829,44	2.912.550,42	2.878.720,9
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			229.469,25	229.469,25	12.959.202,13	12.729.732,8

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	3.800,00	3.800,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	3.800,00	3.80(
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	21.838,99	21.838,99	185.320,07	163.481,(
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			13.980,32	13.980,32	98.000,00	84.019
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			3.943,40	3.943,40	36.959,75	33.016
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	36.110,25	36.110
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.915,27	3.915,27	3.915,27	0
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	7.500,00	7.500
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	2.834,80	2.834
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	149.500,00	149.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	17.500,00	17.500
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	132.000,00	132.000
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	317,94	317,94	109.200,00	108.882,0
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			317,94	317,94	109.200,00	108.882
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	14.072,54	14.072,5
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	14.072,54	14.072
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	56.980,00	56.980,0
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			0,00	0,00	56.980,00	56.980
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	31.497,37	31.497,3
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	2.500,00	2.500

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00				DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	3.500,00	3.50
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	350,00	35
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	1.500,00	1.50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	23.647,37	23.64
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	242,95	242,95	83.300,00	83.057,
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			242,95	242,95	5.000,00	4.75
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	78.300,00	78.30
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	135.300,00	135.300,(
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	135.300,00	135.30(
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01	1100000	285,00	285,00	285,00	0,(
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			285,00	285,00	285,00	(
			TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			22.684,88	22.684,88	769.254,98	746.570,1
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0001.2014	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	490,00	490,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	490,00	490
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	167.923,47	167.923,47	1.750.214,15	1.582.290,6
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			28.412,47	28.412,47	849.500,00	821.087
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			26.164,37	26.164,37	484.871,00	458.706
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	211.500,00	211.500
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	12.332,62	12.332
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	2.297,90	2.297
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			113.346,63	113.346,63	114.112,63	766

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	75.600,00	75.60
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	999.900,00	999.900,(
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	247.900,00	247.90(
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	752.000,00	752.00(
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	53.409,76	53.409,76	299.900,00	246.490,:
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			53.409,76	53.409,76	299.900,00	246.49(
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	840,00	840,(
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	840,00	84(
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	138.186,84	138.186,8
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	4.500,00	4.50(
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	15.500,00	15.50(
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	650,00	65(
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	3.000,00	3.00(
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	114.536,84	114.53(
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.295,44	2.295,44	2.295,44	0,(
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			2.295,44	2.295,44	2.295,44	(
	0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.225,71	15.225,7
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	15.225,71	15.225
			TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA			223.628,67	223.628,67	3.207.052,14	2.983.423,4
			TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE			246.313,55	246.313,55	3.976.307,12	3.729.993,5

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.						
	0006.2015	20.605	3.1.90.05.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	1.150,00	1.150,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	1.150,00	1.150
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	130.600,00	130.600,(
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	14.400,00	14.40(
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			0,00	0,00	7.200,00	7.20(
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	9.500,00	9.50(
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	9.500,00	9.50(
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	90.000,00	90.00(
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.800,00	25.800,(
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	25.800,00	25.80(
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	13.700,00	13.700,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	1.000,00	1.000
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	1.000,00	1.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	9.700,00	9.700
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	0,00	171.250,00	171.250,0
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			0,00	0,00	171.250,00	171.250,0

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a P
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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	14.120,01	14.120,01	276.080,00	261.959,9
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			0,00	0,00	58.800,00	58.800
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			2.245,81	2.245,81	98.400,00	96.154
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	5.880,00	5.880
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			4.374,20	4.374,20	12.000,00	7.625
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			7.500,00	7.500,00	90.000,00	82.500
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	9.000,00	9.000
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	75.500,00	75.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	15.000,00	15.000
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	60.500,00	60.500
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	43.915,79	43.915,7
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	2.500,00	2.500
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	2.000,00	2.000
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	1.000,00	1.000
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	38.415,79	38.415
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remedicacao do passivo ambien- tal de residos solidos domesticos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	750,00	750,0
			TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			14.120,01	14.120,01	750,00	750
14.02.00				DEPTO MUNICIPAL TURISMO					396.245,79	382.125,7
	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	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	4.4.90.51.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,(
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		14.120,01	14.120,01	396.245,79	382.125,7

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
15.00.00				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 precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.152,82	1.152,82	72.900,00	71.747,1
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			1.152,82	1.152,82	72.900,00	71.747
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	23.900,00	23.900,(
			3.1.90.03.01	pessoal civil			0,00	0,00	23.900,00	23.900
	0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	21.900,00	21.900,(
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	21.900,00	21.900
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	48.886,73	48.886,73	1.616.087,80	1.567.201,0
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.943,35	1.943,35	625.500,00	623.556
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			17.070,48	17.070,48	532.800,00	515.729
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	99.600,00	99.600
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	116.000,00	116.000
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	1.387,80	1.387
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			29.872,90	29.872,90	116.000,00	86.127
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			0,00	0,00	90.000,00	90.000
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	34.800,00	34.800
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	444.500,00	444.500,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	83.000,00	83.000
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	361.500,00	361.500
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	3.029,44	3.029,44	67.200,00	64.170,5
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.029,44	3.029,44	67.200,00	64.170
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	11.521,36	11.521,3
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			0,00	0,00	1.050,00	1.050
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	10.471,36	10.471
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	55.195,59	55.195,5
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			0,00	0,00	55.195,59	55.195
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	39.369,00	39.369,00	205.828,00	166.459,0
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			39.369,00	39.369,00	205.828,00	166.459
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.769,06	1.769,06	119.794,74	118.025,6
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	36.500,00	36.500

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			0,00	0,00	15.000,00	15.00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	2.500,00	2.50
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			37,06	37,06	15.000,00	14.96
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			1.732,00	1.732,00	10.000,00	8.26
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	40.794,74	40.79
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.423,20	1.423,20	1.423,20	0,
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.423,20	1.423,20	1.423,20	
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	864,00	864,
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	864,00	86
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	157.749,65	157.749,65	1.349.999,00	1.192.249,
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			157.749,65	157.749,65	1.349.999,00	1.192.24
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	95.584,35	95.584,35	1.349.999,00	1.254.414,6
			4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual			55.898,73	55.898,73	1.259.899,00	1.204.00
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			39.685,62	39.685,62	90.100,00	50.41
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,0
			TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			348.964,25	348.964,25	5.341.112,69	4.992.148,4
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	2.999,00	2.999,0
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			0,00	0,00	2.999,00	2.999
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	1100000	1.162,02	1.162,02	66.729,13	65.567,1
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			162,02	162,02	9.168,10	9.006
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.000,00	1.000,00	10.861,03	9.861
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			0,00	0,00	4.100,00	4.100
			3.1.90.11.43	13 salario			0,00	0,00	20.000,00	20.000
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	0,00	20.000,00	20.000
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			0,00	0,00	2.600,00	2.600
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	14.800,00	14.800,0
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	3.800,00	3.800

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	11.000,00	11.00
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	3.336,20	3.336,2
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	0,00	3.336,20	3.33(
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,(
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	0,00	4.000,00	4.000(
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	184,80	184,80	184,80	0,(
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			184,80	184,80	184,80	(
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,(
			TOTAL	DEPTO DE COMPRAS			1.346,82	1.346,82	92.049,13	90.702,3
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			350.311,07	350.311,07	5.433.161,82	5.082.850,7
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.855.402,80	4.855.402,80	86.306.501,79	81.451.098,9

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS							
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	35.999,00	0,04	35.999,00	0,04	36.000,00	0,02	1,00
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	35.999,00		35.999,00				
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	72.900,00	0,08	72.900,00	0,08	73.000,00	0,05	100,00
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	72.900,00		72.900,00				
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	40.400,00	0,04	40.400,00	0,04	41.800,00	0,02	1.400,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	40.400,00		40.400,00				
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID DO SERVIDOR OU	55.859,00	0,06	55.859,00	0,06	257.200,00	0,17	201.341,00
3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil	55.859,00		55.859,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.506.396,23	51,56	44.506.396,23	51,56	56.266.835,00	39,23	11.760.438,77
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.023.410,68		23.023.410,68				
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	9.514.091,78		9.514.091,78				
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	3.805.480,25		3.805.480,25				
3.1.90.11.43	13 salario	2.741.548,92		2.741.548,92				
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	98.601,90		98.601,90				
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.837.627,90		1.837.627,90				
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	1.297.400,00		1.297.400,00				
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	2.188.234,80		2.188.234,80				
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.522.650,00	19,14	16.522.650,00	19,14	17.619.000,00	12,28	1.096.350,00
3.1.90.13.01	fgts	5.071.450,00		5.071.450,00				
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.451.200,00		11.451.200,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.915.650,00	4,53	3.915.650,00	4,53	4.816.100,00	3,35	900.450,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.915.650,00		3.915.650,00				
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	46.171,56	0,05	46.171,56	0,05	1.336.100,00	0,93	1.289.928,44
3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil	33.529,42		33.529,42				
3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil	12.642,14		12.642,14				
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.539,67	0,02	24.539,67	0,02	1.731.290,00	1,20	1.706.750,33
3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo	365,44		365,44				
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	24.174,23		24.174,23				
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.220.565,46	75,56	65.220.565,46	75,56	82.177.325,00	57,29	16.956.759,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS							
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	39.483,00	0,04	39.483,00	0,04	531.800,00	0,37	492.317,00

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	39.483,00		39.483,00				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.183.507,92	1,37	1.183.507,92	1,37	13.712.812,68	9,56	12.529.304,76
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	344.690,26		344.690,26				
3.3.90.30.04	gas engarrafado	9.842,00		9.842,00				
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	52.390,30		52.390,30				
3.3.90.30.09	material farmacologico	321.069,52		321.069,52				
3.3.90.30.16	material de expediente	22.802,70		22.802,70				
3.3.90.30.36	material hospitalar	331.367,92		331.367,92				
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	101.345,22		101.345,22				
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	35.964,60	0,04	35.964,60	0,04	73.000,00	0,05	37.035,40
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	35.964,60		35.964,60				
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	213.837,51	0,24	213.837,51	0,24	770.000,00	0,53	556.162,49
3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	213.837,51		213.837,51				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	923.448,57	1,06	923.448,57	1,06	2.216.571,63	1,54	1.293.123,06
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	463.630,50		463.630,50				
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	459.818,07		459.818,07				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.227.833,90	17,64	15.227.833,90	17,64	33.479.296,68	23,34	18.251.462,78
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	143.936,00		143.936,00				
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	155.667,51		155.667,51				
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.061.663,24		1.061.663,24				
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	784.500,00		784.500,00				
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	17.000,00		17.000,00				
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	15.400,00		15.400,00				
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	156.950,00		156.950,00				
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	65.949,80		65.949,80				
3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	1.000,00		1.000,00				
3.3.90.39.81	servicos bancarios	112.318,28		112.318,28				
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	2.934,00		2.934,00				
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	89.964,00		89.964,00				
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	10.000,00		10.000,00				
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.610.551,07		12.610.551,07				
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	492.420,00	0,57	492.420,00	0,57	500.000,00	0,34	7.580,00
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	492.420,00		492.420,00				
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.372.012,00	1,58	1.372.012,00	1,58	1.372.015,00	0,95	3,00
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	1.372.012,00		1.372.012,00				
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	85.922,02	0,09	85.922,02	0,09	1.771.900,00	1,23	1.685.977,98

BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	85.922,02		85.922,02				
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,69	1.000.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.443,71	0,00	1.443,71	0,00	30.000,00	0,02	28.556,29
3.3.90.93.02	restituicoes	1.443,71		1.443,71				
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.575.873,23	22,68	19.575.873,23	22,68	55.457.395,99	38,66	35.881.522,76
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	84.796.438,69	98,25	84.796.438,69	98,25	137.634.720,99	95,96	52.838.282,30
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	9.538,39	0,01	9.538,39	0,01	1.352.500,00	0,94	1.342.961,61
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	9.538,39		9.538,39				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.525,71	0,17	150.525,71	0,17	1.605.675,68	1,11	1.455.149,97
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	150.525,71		150.525,71				
TOTAL	INVESTIMENTOS	160.064,10	0,18	160.064,10	0,18	2.958.175,68	2,06	2.798.111,58
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS							
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.349.999,00	1,56	1.349.999,00	1,56	1.350.000,00	0,94	1,00
4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	1.259.899,00		1.259.899,00				
4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada	90.100,00		90.100,00				
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.349.999,00	1,56	1.349.999,00	1,56	1.350.000,00	0,94	1,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.510.063,10	1,74	1.510.063,10	1,74	4.308.175,68	3,00	2.798.112,58
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.202,84	1,03	1.482.202,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.202,84	1,03	1.482.202,84
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.202,84	1,03	1.482.202,84
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	86.306.501,79	100,00	86.306.501,79	100,00	143.425.099,51	100,00	57.118.597,72

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021

Mes : 01 / 2021

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				PODER EXECUTIVO						
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	0002			GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0002.2000	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	359.900,00	359.900,00	360.000,00	100,00
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			359.900,00	359.900,00		
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	81.900,00	81.900,00	82.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			76.900,00	76.900,00		
	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	7.855,46	7.855,46	50.000,00	42.144,54
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.316,71	2.316,71		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.293,23	2.293,23		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.245,52	3.245,52		
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	08	1100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	38.500,00	38.500,00	100.000,00	61.500,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.500,00	38.500,00		
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GESTAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			488.155,46	488.155,46	672.500,00	184.344,54
			TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			488.155,46	488.155,46	672.500,00	184.344,54
			TOTAL DO ORGAO	PODER EXECUTIVO			488.155,46	488.155,46	672.500,00	184.344,54

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 | Mes : 01 / 2021 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
03.01.00				DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2042	04.123	3.1.90.05.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	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	1100000	428.200,00	428.200,00	670.000,00	241.800,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			91.200,00	91.200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			104.400,00	104.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			20.400,00	20.400,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			30.500,00	30.500,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			45.600,00	45.600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			46.100,00	46.100,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			90.000,00	90.000,00		
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	128.600,00	128.600,00	174.000,00	45.400,00
			3.1.90.13.01	fgts			28.600,00	28.600,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			100.000,00	100.000,00		
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			5.000,00	5.000,00		
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.396,52	3.396,52	30.000,00	26.603,48
			3.3.90.30.16	material de expediente			2.296,30	2.296,30		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.100,22	1.100,22		
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	76.703,76	76.703,76	250.000,00	173.296,24
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			76.703,76	76.703,76		
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	289.187,84	289.187,84	370.000,00	80.812,16
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.100,00	2.100,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			65.949,80	65.949,80		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			77.318,28	77.318,28		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			133.819,76	133.819,76		
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	556,50	556,50	9.400,00	8.843,50
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			556,50	556,50		
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.443,71	1.443,71	30.000,00	28.556,29
			3.3.90.93.02	restituicoes			1.443,71	1.443,71		
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			933.088,33	933.088,33	1.670.000,00	736.911,67

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO			933.088,33	933.088,33	1.670.000,00	736.911,67
03.02.00				DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	0009			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2044	04.122	3.1.90.05.00	recursos humanos	01	1100000	2.450,00	2.450,00	2.500,00	50,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			2.450,00	2.450,00		
	0009.2044	04.122	3.1.90.11.00	recursos humanos	01	1100000	243.600,00	243.600,00	260.000,00	16.400,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			68.500,00	68.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			15.600,00	15.600,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			18.000,00	18.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			25.200,00	25.200,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			26.300,00	26.300,00		
	0009.2044	04.122	3.1.90.13.00	recursos humanos	01	1100000	53.300,00	53.300,00	77.000,00	23.700,00
			3.1.90.13.01	fgts			15.600,00	15.600,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			37.700,00	37.700,00		
	0009.2044	04.122	3.1.90.16.00	recursos humanos	01	1100000	3.450,00	3.450,00	3.500,00	50,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			3.450,00	3.450,00		
	0009.2044	04.122	3.1.90.94.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.30.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.35.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.36.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0009.2044	04.122	3.3.90.39.00	recursos humanos	01	1100000	44.000,00	44.000,00	60.000,00	16.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			9.500,00	9.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			12.500,00	12.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			16.000,00	16.000,00		
	0009.2044	04.122	3.3.90.49.00	recursos humanos	01	1100000	773,60	773,60	10.000,00	9.226,40
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			773,60	773,60		
	0009.2044	04.122	4.4.90.52.00	recursos humanos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			347.573,60	347.573,60	543.500,00	195.926,40
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO RECURSOS HUMANOS			347.573,60	347.573,60	543.500,00	195.926,40
03.03.00				DEPTO FISCALIZACAO						
	0009			FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0009.2043	04.129	3.1.90.05.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	1.190,00	1.190,00	1.200,00	10,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO						
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.190,00	1.190,00		
	0009.2043	04.129	3.1.90.11.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	494.800,00	494.800,00	495.000,00	200,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			223.200,00	223.200,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			178.800,00	178.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			55.200,00	55.200,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			21.600,00	21.600,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			16.000,00	16.000,00		
	0009.2043	04.129	3.1.90.13.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	126.500,00	126.500,00	127.000,00	500,00
			3.1.90.13.01	fgts			14.500,00	14.500,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			112.000,00	112.000,00		
	0009.2043	04.129	3.1.90.16.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	10.000,00	10.000,00	10.500,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			10.000,00	10.000,00		
	0009.2043	04.129	3.1.90.91.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00
	0009.2043	04.129	3.1.90.94.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.30.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.35.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.36.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0009.2043	04.129	3.3.90.39.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	42.240,00	42.240,00	100.000,00	57.760,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			24.500,00	24.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.200,00	1.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.540,00	12.540,00		
	0009.2043	04.129	3.3.90.49.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	147,00	147,00	10.000,00	9.853,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			147,00	147,00		
	0009.2043	04.129	4.4.90.52.00	fiscalizacao tributaria municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		FINANCAS E ORCAMENTO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			674.877,00	674.877,00	995.300,00	320.423,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO FISCALIZACAO			674.877,00	674.877,00	995.300,00	320.423,00
		TOTAL DO ORGAO		SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMENTO			1.955.538,93	1.955.538,93	3.208.800,00	1.253.261,07

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 | Mes : 01 / 2021 |

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	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						
	0011.2035	03.122	3.1.90.05.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.190,00	1.190,00	1.200,00	10,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.190,00	1.190,00		
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	659.900,00	659.900,00	660.000,00	100,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			373.500,00	373.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			201.600,00	201.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			34.800,00	34.800,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			50.000,00	50.000,00		
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	244.900,00	244.900,00	245.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			43.900,00	43.900,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			201.000,00	201.000,00		
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	3.453,32	3.453,32	20.000,00	16.546,68
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.453,32	3.453,32		
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	4.010,07	4.010,07	16.000,00	11.989,93
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			4.010,07	4.010,07		
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	41.615,79	41.615,79	44.000,00	2.384,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.615,79	38.615,79		
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	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 extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	NEGOCIOS JURIDICOS C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			955.069,18	955.069,18	1.076.700,00	121.630,82
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS			955.069,18	955.069,18	1.076.700,00	121.630,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS		955.069,18	955.069,18	1.076.700,00	121.630,82

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	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						
	0012.2057	12.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	2200000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ADMINISTRATIVO EDUCACAO			0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
05.02.00				ENSINO FUNDAMENTAL						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.05.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	5.100,00	5.100,00	100.000,00	94.900,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			5.100,00	5.100,00		
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	3.004.467,64	3.004.467,64	3.010.000,00	5.532,36
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			2.014.067,64	2.014.067,64		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			364.000,00	364.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			280.800,00	280.800,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			270.000,00	270.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			75.600,00	75.600,00		
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	8.292.300,00	8.292.300,00	10.100.000,00	1.807.700,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.426.000,00	4.426.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.848.000,00	1.848.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			736.800,00	736.800,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			592.000,00	592.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			592.000,00	592.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			97.500,00	97.500,00		
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	1.149.000,00	1.149.000,00	1.490.000,00	341.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			304.000,00	304.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias inss			845.000,00	845.000,00		
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	2.299.900,00	2.299.900,00	2.300.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			529.900,00	529.900,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.770.000,00	1.770.000,00		
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	599.000,00	599.000,00	600.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	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 SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			599.000,00	599.000,00		
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	33.529,42	33.529,42	150.000,00	116.470,58
			3.1.90.91.08	sentenca judicial - ativo civil			33.529,42	33.529,42		
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	02	2610000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	2.859,10	2.859,10	39.300,00	36.440,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.859,10	2.859,10		
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	8.528,00	8.528,00	20.000,00	11.472,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			8.528,00	8.528,00		
	0012.2053	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
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	557.500,00	557.500,00	585.500,00	28.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110.000,00	110.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			143.000,00	143.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			283.000,00	283.000,00		
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	2.000,00	2.000,00	500.000,00	498.000,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			2.000,00	2.000,00		
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2880000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	2.855,80	2.855,80	200.000,00	197.144,20
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			2.855,80	2.855,80		
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental do municipio	05	2820000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao e nutricao escolar	05	2850000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	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	3.3.90.36.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	02	2200014	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar - ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			15.957.039,96	15.957.039,96	32.415.500,00	16.458.460,04
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO FUNDAMENTAL			15.957.039,96	15.957.039,96	32.415.500,00	16.458.460,04

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE 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	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			342.000,00	342.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			82.000,00	82.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			43.000,00	43.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			43.000,00	43.000,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	6.818.400,00	6.818.400,00	7.000.000,00	181.600,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			4.428.000,00	4.428.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.497.800,00	1.497.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			330.000,00	330.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			552.000,00	552.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			10.600,00	10.600,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	180.900,00	180.900,00	540.000,00	359.100,00
			3.1.90.13.01	fgts			49.400,00	49.400,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			131.500,00	131.500,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.599.000,00	1.599.000,00	1.600.000,00	1.000,00
			3.1.90.13.01	fgts			590.000,00	590.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			1.009.000,00	1.009.000,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	37.200,00	37.200,00	100.000,00	62.800,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			37.200,00	37.200,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.209.000,00	1.209.000,00	1.210.000,00	1.000,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			1.209.000,00	1.209.000,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	32.743,08	32.743,08	52.800,00	20.056,92
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			32.743,08	32.743,08		
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.260.200,00	1.260.200,00	1.279.200,00	19.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			110.000,00	110.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			200.000,00	200.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			929.200,00	929.200,00		
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	1.502,40	1.502,40	200.000,00	198.497,60
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.502,40	1.502,40		
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			11.738.945,48	11.738.945,48	13.545.000,00	1.806.054,52
		TOTAL DA UNIDADE		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			11.738.945,48	11.738.945,48	13.545.000,00	1.806.054,52
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2052	12.365	3.1.90.05.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	37.920,00	37.920,00	40.000,00	2.080,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			25.200,00	25.200,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			7.320,00	7.320,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			2.700,00	2.700,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			2.700,00	2.700,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	2.809.000,00	2.809.000,00	2.871.610,00	62.610,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.740.000,00	1.740.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			585.000,00	585.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			384.000,00	384.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			100.000,00	100.000,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	16.750,00	16.750,00	21.500,00	4.750,00
			3.1.90.13.01	fgts			16.750,00	16.750,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	849.500,00	849.500,00	850.000,00	500,00
			3.1.90.13.01	fgts			118.500,00	118.500,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			731.000,00	731.000,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	329.000,00	329.000,00	330.000,00	1.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.04.00				EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			329.000,00	329.000,00		
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	0,00	56.690,00	56.690,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	338.485,10	338.485,10	500.000,00	161.514,90
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			72.000,00	72.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			266.485,10	266.485,10		
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			4.380.655,10	4.380.655,10	4.886.400,00	505.744,90
			TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA			4.380.655,10	4.380.655,10	4.886.400,00	505.744,90
05.05.00				ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS						
	0012			EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental para jovens e adultos -eja	01	1100000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	1100000	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	ENSINO UNIVERSITARIO			0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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	1100000	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
		TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
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 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2054	12.363 3.3.90.36.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01 1100000	48.000,00	48.000,00	51.000,00	3.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis		48.000,00	48.000,00		
	0012.2054	12.363 3.3.90.39.00	funcionamento da educacao profissional ccp	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		48.000,00	48.000,00	52.000,00	4.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	EDUCACAO PROFISSIONAL		48.000,00	48.000,00	52.000,00	4.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.124.640,54	32.124.640,54	52.827.000,00	20.702.359,46

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 03/03/2021 | Mes : 01 / 2021 |

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			CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0004.2033	13.392	3.1.90.05.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	450,00	450,00	500,00	50,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			450,00	450,00		
	0004.2033	13.392	3.1.90.11.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	128.400,00	128.400,00	130.000,00	1.600,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			86.500,00	86.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			18.700,00	18.700,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.200,00	4.200,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			9.500,00	9.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.500,00	9.500,00		
	0004.2033	13.392	3.1.90.13.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	29.200,00	29.200,00	30.000,00	800,00
			3.1.90.13.01	fgts			5.200,00	5.200,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			24.000,00	24.000,00		
	0004.2033	13.392	3.1.90.16.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2033	13.392	3.1.90.94.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.30.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.36.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	59.776,53	59.776,53	70.000,00	10.223,47
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			5.500,00	5.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.200,00	2.200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			48.076,53	48.076,53		
	0004.2033	13.392	3.3.90.39.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	08	1100000	0,00	0,00	9.797,64	9.797,64
	0004.2033	13.392	3.3.90.49.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	369,60	369,60	7.500,00	7.130,40
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			369,60	369,60		
	0004.2033	13.392	4.4.90.51.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2033	13.392	4.4.90.52.00	elaborar,divulgar,promover e manutencao espaco cultural	08	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	CULTURA COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA		218.196,13	218.196,13	330.297,64	112.101,51
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO CULTURA		218.196,13	218.196,13	330.297,64	112.101,51
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		218.196,13	218.196,13	330.297,64	112.101,51

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00				DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0005.2034	27.812	3.1.90.05.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	450,00	450,00	500,00	50,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			450,00	450,00		
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	485.350,00	485.350,00	505.000,00	19.650,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			196.800,00	196.800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			74.400,00	74.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			34.800,00	34.800,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			19.350,00	19.350,00		
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	129.900,00	129.900,00	130.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			19.900,00	19.900,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			110.000,00	110.000,00		
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	27.900,00	27.900,00	28.000,00	100,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			27.900,00	27.900,00		
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	176.080,63	176.080,63	190.000,00	13.919,37
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			50.500,00	50.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			25.500,00	25.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			700,00	700,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3.300,00	3.300,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			96.080,63	96.080,63		
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	23.797,64	23.797,64
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.071,10	1.071,10	5.000,00	3.928,90
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.071,10	1.071,10		
	0005.2034	27.812	4.4.90.51.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	17.187,84	17.187,84
			TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			820.751,73	820.751,73	997.985,48	177.233,75
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTE E LAZER			820.751,73	820.751,73	997.985,48	177.233,75
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			820.751,73	820.751,73	997.985,48	177.233,75

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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						
	0008.2036	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.150,00	1.150,00	1.200,00	50,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.150,00	1.150,00		
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	485.250,00	485.250,00	537.000,00	51.750,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			193.000,00	193.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			14.650,00	14.650,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			35.000,00	35.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			27.600,00	27.600,00		
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	133.500,00	133.500,00	155.000,00	21.500,00
			3.1.90.13.01	fgts			19.500,00	19.500,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			114.000,00	114.000,00		
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	75.600,00	75.600,00	86.000,00	10.400,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			75.600,00	75.600,00		
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	27.312,72	27.312,72	30.000,00	2.687,28
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			27.312,72	27.312,72		
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	43.248,00	43.248,00	80.000,00	36.752,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			9.500,00	9.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			200,00	200,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			18.548,00	18.548,00		
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	828,66	828,66	22.000,00	21.171,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	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						
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			828,66	828,66		
	0008.2036	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.30.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2037	15.452	3.3.90.49.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.51.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0008.2037	15.452	4.4.90.52.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		OBRAS E PLANEJAMENTO C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA			766.889,38	766.889,38	1.290.000,00	523.110,62
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO			766.889,38	766.889,38	1.290.000,00	523.110,62
		TOTAL DO ORGAO		SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO			766.889,38	766.889,38	1.290.000,00	523.110,62

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	2.580.487,12	2.580.487,12	2.600.000,00	19.512,88
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			401.287,12	401.287,12		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			510.000,00	510.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			429.600,00	429.600,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			390.000,00	390.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			390.000,00	390.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			459.600,00	459.600,00		
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	263.500,00	263.500,00	264.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			263.500,00	263.500,00		
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	6.422,72	6.422,72	80.000,00	73.577,28
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			6.422,72	6.422,72		
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	260.300,00	260.300,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3050000	7.739,00	7.739,00	26.000,00	18.261,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			7.739,00	7.739,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.36.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	97.200,00	97.200,00	110.000,00	12.800,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			97.200,00	97.200,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	497.400,00	497.400,00	589.762,60	92.362,60
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			112.400,00	112.400,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			385.000,00	385.000,00		
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	52.523,02	52.523,02	900.000,00	847.476,98
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			52.523,02	52.523,02		
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	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
	0003.2001	10.301	3.1.90.05.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			6.000,00	6.000,00		
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	6.698.702,82	6.698.702,82	6.700.000,00	1.297,18
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			3.549.602,82	3.549.602,82		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			1.716.000,00	1.716.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			459.600,00	459.600,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			97.500,00	97.500,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			876.000,00	876.000,00		
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.199.000,00	1.199.000,00	1.200.000,00	1.000,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			893.000,00	893.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			60.000,00	60.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			156.000,00	156.000,00		
	0003.2001	10.301	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	2.499.500,00	2.499.500,00	2.500.000,00	500,00
			3.1.90.13.01	fgts			2.499.500,00	2.499.500,00		
	0003.2001	10.301	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	499.500,00	499.500,00	500.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			499.500,00	499.500,00		
	0003.2001	10.301	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	18.116,95	18.116,95	500.000,00	481.883,05
			3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil			365,44	365,44		
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			17.751,51	17.751,51		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	76.236,00	76.236,00	585.000,00	508.764,00
			3.3.90.30.09	material farmacologico			3.408,00	3.408,00		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			72.828,00	72.828,00		
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	398.363,37	398.363,37	3.000.000,00	2.601.636,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			76.324,17	76.324,17		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.542,00	2.542,00		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			178.959,10	178.959,10		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			140.538,10	140.538,10		
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	104.600,00	104.600,00	500.000,00	395.400,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			104.600,00	104.600,00	-	
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	453.667,51	453.667,51	1.050.000,00	596.332,49
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			83.667,51	83.667,51		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			355.000,00	355.000,00		
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.394.433,67	1.394.433,67	2.750.000,00	1.355.566,33
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			106.000,00	106.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			150.000,00	150.000,00		
			3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais			15.400,00	15.400,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			35.000,00	35.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			2.934,00	2.934,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.085.099,67	1.085.099,67		
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	1100000	0,00	0,00	85.939,20	85.939,20
	0003.2001	10.301	3.3.90.46.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	492.420,00	492.420,00	500.000,00	7.580,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			492.420,00	492.420,00		
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	01	3100000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	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
	0003.2002	10.301	3.3.90.30.00	implementar politica de promocao a saude integrada a rede de cuidado intersetoriais	05	3010000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	46.216,30	46.216,30	7.400.000,00	7.353.783,70
			3.1.90.11.43	13 salario			46.216,30	46.216,30		
	0003.2004	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	3.699.500,00	3.699.500,00	3.700.000,00	500,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			3.699.500,00	3.699.500,00		
	0003.2004	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2004	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	12.642,14	12.642,14	500.000,00	487.357,86
			3.1.90.91.09	sentenca judicial - inativo civil			12.642,14	12.642,14		
	0003.2004	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	01	3100000	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e emergencias	05	3020000	462.635,31	462.635,31	1.180.000,00	717.364,69

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			177.613,00	177.613,00		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.430,00	2.430,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			33.627,07	33.627,07		
			3.3.90.30.09	material farmacologico			130.963,42	130.963,42		
			3.3.90.30.36	material hospitalar			118.001,82	118.001,82		
	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
	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	1.000,00	1.000,00
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	01	3100000	355.000,00	355.000,00	358.329,10	3.329,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			355.000,00	355.000,00		
	0003.2004	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de urgencias e eme rgencias	05	3020000	1.159.519,21	1.159.519,21	2.000.000,00	840.480,79
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			120.000,00	120.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			125.000,00	125.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			45.000,00	45.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			869.519,21	869.519,21		
	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	68.751,36	68.751,36
	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	5.000,00	5.000,00
	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	60.000,00	60.000,00
	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	100.000,00	100.000,00
	0003.2010	10.304	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita- ria	05	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita- ria	01	3100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2010	10.304	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita- ria	05	3030000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita- ria	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2010	10.304	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanita- ria	05	3030000	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			20.000,00	20.000,00		
	0003.2010	10.304	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia sanitaria	01	3100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0003.2011	10.305	3.1.90.11.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	32.176,80	32.176,80	40.000,00	7.823,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			32.176,80	32.176,80		
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	05	3030000	12.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			10.000,00	10.000,00		
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	08	1100000	0,00	0,00	34.375,68	34.375,68
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia epidemiologica	01	3100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			23.145.501,94	23.145.501,94	43.943.833,28	20.798.331,34
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE			23.145.501,94	23.145.501,94	43.943.833,28	20.798.331,34
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			23.145.501,94	23.145.501,94	43.943.833,28	20.798.331,34

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			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	apoio a pessoa idosa	01	5100000	21.400,00	21.400,00	24.000,00	2.600,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			11.400,00	11.400,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			10.000,00	10.000,00		
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	73.526,37	73.526,37
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	24.471,63	24.471,63
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	36.200,00	36.200,00	49.000,00	12.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			24.200,00	24.200,00		
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	3.400,00	3.400,00	40.800,00	37.400,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.400,00	3.400,00		
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	0,00	27.969,26	27.969,26
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.433,66	1.433,66	10.000,00	8.566,34
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.433,66	1.433,66		
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	5.500,00	5.500,00	16.000,00	10.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			500,00	500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	30.000,00	30.000,00	65.000,00	35.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			30.000,00	30.000,00		
	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	52.000,00	52.000,00	127.180,00	75.180,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.000,00	2.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			41.000,00	41.000,00		
	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	0,00	4.687,84	4.687,84
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficiencia	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 deficiencia	01	5100000	1.500,00	1.500,00	2.000,00	500,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00		
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho das pessoas com deficiencia	01	5100000	5.500,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			500,00	500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.500,00	1.500,00		
	0013.2016	08.243	3.1.90.11.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	123.820,00	123.820,00	124.160,00	340,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			76.800,00	76.800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			30.000,00	30.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			2.520,00	2.520,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			7.000,00	7.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			7.500,00	7.500,00		
	0013.2016	08.243	3.1.90.13.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	15.900,00	15.900,00	16.000,00	100,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			15.900,00	15.900,00		
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.583,00	5.583,00	77.000,00	71.417,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			5.583,00	5.583,00		
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	3.750,00	45.000,00	41.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			3.750,00	3.750,00		
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.000,00	6.000,00		
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.750,00	6.750,00	81.000,00	74.250,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			6.750,00	6.750,00		
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	10.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			10.000,00	10.000,00		
	0013.2016	08.243	3.3.90.30.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.36.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.000,00	6.000,00	8.840,00	2.840,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.000,00	6.000,00		
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimentos a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	0,00	50.062,84	50.062,84
	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	28.000,00	28.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			6.000,00	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	15.000,00	15.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	192.500,00	192.500,00	193.000,00	500,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			192.500,00	192.500,00		
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	5.200,00	5.200,00	20.000,00	14.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.200,00	4.200,00		
	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	4.950,00	4.950,00	5.000,00	50,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			4.950,00	4.950,00		
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.370.221,30	1.370.221,30	1.435.000,00	64.778,70
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			592.000,00	592.000,00		

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			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			250.000,00	250.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			150.000,00	150.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			135.000,00	135.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			721,30	721,30		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			135.000,00	135.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			97.500,00	97.500,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			10.000,00	10.000,00		
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	163.435,00	163.435,00	163.440,00	5,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			53.785,00	53.785,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			82.800,00	82.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			9.000,00	9.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			7.800,00	7.800,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			5.000,00	5.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			5.050,00	5.050,00		
	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	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	409.900,00	409.900,00	410.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			200.000,00	200.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			209.900,00	209.900,00		
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.800,00	4.800,00	5.000,00	200,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			4.800,00	4.800,00		
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.664,80	1.664,80	40.000,00	38.335,20
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			1.454,80	1.454,80		
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			210,00	210,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	77.920,00	77.920,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	16.470,00	16.470,00	50.000,00	33.530,00

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			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			16.470,00	16.470,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	08	1100000	0,00	0,00	625,00	625,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	35.964,60	35.964,60	70.000,00	34.035,40
			3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita			35.964,60	35.964,60		
	0013.2020	08.244	3.3.90.35.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.312,72	27.312,72	60.000,00	32.687,28
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			27.312,72	27.312,72		
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	88.625,77	88.625,77	90.000,00	1.374,23
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			88.125,77	88.125,77		
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			500,00	500,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	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	12.000,00	12.000,00	14.560,00	2.560,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.000,00	12.000,00		
	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	13.999,99	13.999,99	14.000,00	0,01
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			13.999,99	13.999,99		
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	12.000,00	12.000,00	15.200,00	3.200,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			12.000,00	12.000,00		
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	119.438,81	119.438,81	122.000,00	2.561,19

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.000,00	6.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			11.000,00	11.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			4.000,00	4.000,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			90.938,81	90.938,81		
	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	0,00	25.000,00	25.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	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	0,00	21.000,00	21.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	11.172,00	11.172,00	40.000,00	28.828,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			11.172,00	11.172,00		
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes desenvolvimento de potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	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	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	4.000,00	48.000,00	44.000,00
			3.3.50.43.00	subvencoes sociais			4.000,00	4.000,00		
	0013.2022	08.244	3.3.90.39.00	atendimentos em comunidades terapeuticas	08	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.50.43.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendiamento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	1.500,00	1.500,00	10.200,00	8.700,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00		
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	11.200,00	11.200,00	25.000,00	13.800,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			6.200,00	6.200,00		
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2032	08.244	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	7.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			500,00	500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.000,00	3.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			2.854.091,65	2.854.091,65	4.927.856,46	2.073.764,81
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			2.854.091,65	2.854.091,65	4.927.856,46	2.073.764,81
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 ao adolescente	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	23.000,00	23.000,00
	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	30.000,00	30.000,00
	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	4.000,00	4.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE			0,00	0,00	87.000,00	87.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.04.00				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	36.000,00	36.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.13.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.16.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2023	11.331	3.1.90.94.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.30.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.35.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.36.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	0013.2023	11.331	3.3.90.39.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	41.499,99	41.499,99	41.500,00	0,01
			3.3.90.39.10	locacao de imoveis			31.536,00	31.536,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.963,99	9.963,99		
	0013.2023	11.331	3.3.90.49.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0013.2023	11.331	4.4.90.52.00	qualificacao do trabalhador municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSISTENCIA SOCIAL COM SERIEDADE E TRANSPARENCIA			41.499,99	41.499,99	199.300,00	157.800,01
			TOTAL DA UNIDADE	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS			41.499,99	41.499,99	199.300,00	157.800,01
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO			2.895.591,64	2.895.591,64	5.214.156,46	2.318.564,82

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				DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99
	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
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	16.500,00	16.500,00	17.800,00	1.300,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			16.500,00	16.500,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.290,00	1.290,00	1.300,00	10,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.290,00	1.290,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.803.494,90	2.803.494,90	2.805.000,00	1.505,10
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.289.600,00	1.289.600,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			423.600,00	423.600,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			266.000,00	266.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			203.000,00	203.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.794,90	1.794,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			174.000,00	174.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			97.500,00	97.500,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			348.000,00	348.000,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	934.500,00	934.500,00	935.000,00	500,00
			3.1.90.13.01	fgts			181.500,00	181.500,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			753.000,00	753.000,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	237.500,00	237.500,00	238.000,00	500,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			237.500,00	237.500,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.770,00	2.770,00	208.300,00	205.530,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			2.770,00	2.770,00		
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	48.985,00	48.985,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	138.118,14	138.118,14	140.000,00	1.881,86
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			37.873,14	37.873,14		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			100.245,00	100.245,00		
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	27.312,72	27.312,72	30.000,00	2.687,28
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			27.312,72	27.312,72		
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	163.018,42	163.018,42	420.000,00	256.981,58

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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				DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			34.000,00	34.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			20.600,00	20.600,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			108.418,42	108.418,42		
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	1.367.000,00	1.367.000,00	1.374.000,00	7.000,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.362.000,00	1.362.000,00		
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	1.014,00	1.014,00	1.015,00	1,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.014,00	1.014,00		
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	20.999,00	20.999,00	21.000,00	1,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			20.999,00	20.999,00		
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.933,90	9.933,90	30.000,00	20.066,10
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			9.933,90	9.933,90		
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	9.538,39	9.538,39	28.999,99	19.461,60
			4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes			9.538,39	9.538,39		
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000135	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	3.840.000,00	3.840.000,00	3.842.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.840.000,00	3.840.000,00		
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	437.663,24	437.663,24	1.430.000,00	992.336,76
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			436.163,24	436.163,24		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.500,00	1.500,00		
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.30.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	35.999,00	35.999,00	36.000,00	1,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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				DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP						
			3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publico			35.999,00	35.999,00		
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	08	1100000	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	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP			10.046.651,71	10.046.651,71	13.641.150,00	3.594.498,29
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERVICOS URBANOS			10.046.651,71	10.046.651,71	13.641.150,00	3.594.498,29
11.02.00				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	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.05.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.300,00	1.300,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	627.100,00	627.100,00	890.500,00	263.400,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			304.000,00	304.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			86.500,00	86.500,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			71.000,00	71.000,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			45.000,00	45.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			45.000,00	45.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			75.600,00	75.600,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	230.500,00	230.500,00	282.000,00	51.500,00
			3.1.90.13.01	fgts			62.500,00	62.500,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			168.000,00	168.000,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	137.900,00	137.900,00	138.000,00	100,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			137.900,00	137.900,00		
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	79.750,42	79.750,42	80.000,00	249,58
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			10.500,00	10.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			26.000,00	26.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			41.750,42	41.750,42		
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0007.2068	15.451	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO						
	0007			INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP						
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000134	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
	0007.1010	15.452	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao pulica no municipio	01	1000110	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	1.759.000,00	1.759.000,00	1.760.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			1.759.000,00	1.759.000,00		
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1100000	29.000,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			29.000,00	29.000,00		
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de corregos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.36.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	48.000,00	48.000,00	50.000,00	2.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			48.000,00	48.000,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRAESTRUTURA E SERV.URBANOS C/SERIEDADE E TRANSP			2.912.550,42	2.912.550,42	4.787.100,00	1.874.549,58
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SERV.URBANOS REGIONAL CIPO			2.912.550,42	2.912.550,42	4.787.100,00	1.874.549,58
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			12.959.202,13	12.959.202,13	18.428.250,00	5.469.047,87

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0001.2012	15.452	3.1.90.05.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	3.800,00	3.800,00	6.000,00	2.200,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			3.800,00	3.800,00		
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	185.320,07	185.320,07	220.500,00	35.179,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			98.000,00	98.000,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			36.959,75	36.959,75		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			36.110,25	36.110,25		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			3.915,27	3.915,27		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			7.500,00	7.500,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.834,80	2.834,80		
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	149.500,00	149.500,00	150.000,00	500,00
			3.1.90.13.01	fgts			17.500,00	17.500,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			132.000,00	132.000,00		
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	109.200,00	109.200,00	115.500,00	6.300,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			109.200,00	109.200,00		
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	14.072,54	14.072,54	300.000,00	285.927,46
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.072,54	14.072,54		
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	56.980,00	56.980,00	200.000,00	143.020,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			56.980,00	56.980,00		
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	31.497,37	31.497,37	45.000,00	13.502,63
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.500,00	2.500,00		

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			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.500,00	3.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			350,00	350,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			1.500,00	1.500,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			23.647,37	23.647,37		
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	83.300,00	83.300,00	500.000,00	416.700,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			5.000,00	5.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			78.300,00	78.300,00		
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	135.300,00	135.300,00	400.300,00	265.000,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			135.300,00	135.300,00		
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	08	1100000	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	0001.2013	26.453	3.3.90.49.00	administracao do sistema de transporte coletivo do municipio nos seus diversos modais	01	1100000	285,00	285,00	10.000,00	9.715,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			285,00	285,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA			769.254,98	769.254,98	2.027.500,00	1.258.245,02
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE			769.254,98	769.254,98	2.027.500,00	1.258.245,02
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0001.2014	06.181	3.1.90.05.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	490,00	490,00	500,00	10,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			490,00	490,00		
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.750.214,15	1.750.214,15	1.767.625,00	17.410,85
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			849.500,00	849.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			484.871,00	484.871,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			211.500,00	211.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.02.00				DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	0001			MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.1.90.11.43	13 salario			12.332,62	12.332,62		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			2.297,90	2.297,90		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			114.112,63	114.112,63		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			75.600,00	75.600,00		
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	999.900,00	999.900,00	1.000.000,00	100,00
			3.1.90.13.01	fgts			247.900,00	247.900,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			752.000,00	752.000,00		
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	299.900,00	299.900,00	300.000,00	100,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			299.900,00	299.900,00		
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	840,00	840,00	20.000,00	19.160,00
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			840,00	840,00		
	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	138.186,84	138.186,84	179.000,00	40.813,16
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			4.500,00	4.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			15.500,00	15.500,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			650,00	650,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3.000,00	3.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			114.536,84	114.536,84		
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.295,44	2.295,44	10.000,00	7.704,56
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			2.295,44	2.295,44		
	0001.2014	06.181	4.4.90.51.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	15.225,71	15.225,71	30.000,00	14.774,29
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			15.225,71	15.225,71		
			TOTAL DO PROGRAMA	MOBILIDADE E SEGURANCA C/SERIEDADE E TRANSPARENCIA			3.207.052,14	3.207.052,14	3.418.125,00	211.072,86
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SEGURANCA PUBLICA			3.207.052,14	3.207.052,14	3.418.125,00	211.072,86
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE			3.976.307,12	3.976.307,12	5.445.625,00	1.469.317,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.						
	0006.2015	20.605	3.1.90.05.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.150,00	1.150,00	1.200,00	50,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			1.150,00	1.150,00		
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	130.600,00	130.600,00	160.000,00	29.400,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			14.400,00	14.400,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			7.200,00	7.200,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			9.500,00	9.500,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			9.500,00	9.500,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			90.000,00	90.000,00		
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	25.800,00	25.800,00	38.000,00	12.200,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			25.800,00	25.800,00		
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	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	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	13.700,00	13.700,00	15.000,00	1.300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			9.700,00	9.700,00		
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E AGRONEGOCIOS COM SERIEDADE E TRANSP.			171.250,00	171.250,00	266.200,00	94.950,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			171.250,00	171.250,00	266.200,00	94.950,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			171.250,00	171.250,00	266.200,00	94.950,00

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	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.11.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	276.080,00	276.080,00	380.000,00	103.920,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			58.800,00	58.800,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			98.400,00	98.400,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			5.880,00	5.880,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			2.000,00	2.000,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			12.000,00	12.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			9.000,00	9.000,00		
	0014.2039	18.451	3.1.90.13.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	75.500,00	75.500,00	90.000,00	14.500,00
			3.1.90.13.01	fgts			15.000,00	15.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			60.500,00	60.500,00		
	0014.2039	18.451	3.1.90.16.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
	0014.2039	18.451	3.1.90.94.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.30.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	2.448,81	2.448,81
	0014.2039	18.451	3.3.90.36.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0014.2039	18.451	3.3.90.39.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	43.915,79	43.915,79	50.000,00	6.084,21
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			38.415,79	38.415,79		
	0014.2039	18.451	3.3.90.49.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.51.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2039	18.451	4.4.90.52.00	gestao ambiental municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2076	18.541	3.3.90.39.00	estudos, projetos e remedicacao do passivo ambien- tal de residos solidos domesticos	01	1100000	750,00	750,00	350.000,00	349.250,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			750,00	750,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.			396.245,79	396.245,79	927.048,81	530.803,02
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			396.245,79	396.245,79	927.048,81	530.803,02
14.02.00				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	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.36.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	08	1100000	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	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0014.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO C/ SERIEDADE E TRANSP.		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MUNICIPAL TURISMO		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO		396.245,79	396.245,79	987.048,81	590.803,02

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA	01	1100000	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatorios	01	1100000	72.900,00	72.900,00	73.000,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas			72.900,00	72.900,00		
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil						
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.900,00	23.900,00	24.000,00	100,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			23.900,00	23.900,00		
	0010.2046	04.122	3.1.90.05.00	manutencao administrativas	01	1100000	21.900,00	21.900,00	22.000,00	100,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			21.900,00	21.900,00		
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.616.087,80	1.616.087,80	1.690.000,00	73.912,20
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			625.500,00	625.500,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			532.800,00	532.800,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			99.600,00	99.600,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			116.000,00	116.000,00		
			3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario			1.387,80	1.387,80		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			116.000,00	116.000,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			90.000,00	90.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			34.800,00	34.800,00		
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	444.500,00	444.500,00	445.000,00	500,00
			3.1.90.13.01	fgts			83.000,00	83.000,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			361.500,00	361.500,00		
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	67.200,00	67.200,00	110.000,00	42.800,00
			3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil			67.200,00	67.200,00		
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.521,36	11.521,36	40.000,00	28.478,64
			3.3.90.30.04	gas engarrafado			1.050,00	1.050,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			10.471,36	10.471,36		
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	55.195,59	55.195,59	120.000,00	64.804,41
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria			55.195,59	55.195,59		
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	205.828,00	205.828,00	220.000,00	14.172,00
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica			205.828,00	205.828,00		
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	119.794,74	119.794,74	120.000,00	205,26
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			36.500,00	36.500,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.02.00				DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			2.500,00	2.500,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			15.000,00	15.000,00		
			3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto antecipado			10.000,00	10.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			40.794,74	40.794,74		
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.423,20	1.423,20	36.000,00	34.576,80
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			1.423,20	1.423,20		
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	864,00	864,00	50.000,00	49.136,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			864,00	864,00		
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	1.349.999,00	1.349.999,00	1.350.000,00	1,00
			3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep			1.349.999,00	1.349.999,00		
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	1.349.999,00	1.349.999,00	1.350.000,00	1,00
			4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual			1.259.899,00	1.259.899,00		
			4.6.90.71.99	outras amortizacoes da divida contratada			90.100,00	90.100,00		
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			5.341.112,69	5.341.112,69	7.115.000,00	1.773.887,31
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	1.482.202,84	1.482.202,84
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES			0,00	0,00	1.482.202,84	1.482.202,84
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO			5.341.112,69	5.341.112,69	8.597.202,84	3.256.090,15
15.03.00				DEPTO DE COMPRAS						
	0010			ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA						
	0010.2073	04.122	3.1.90.05.00	manutencao servicos compras	01	1100000	2.999,00	2.999,00	3.000,00	1,00
			3.1.90.05.23	salario familia - ativo civil			2.999,00	2.999,00		
	0010.2073	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos compras	01	1100000	66.729,13	66.729,13	84.000,00	17.270,87
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			9.168,10	9.168,10		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			10.861,03	10.861,03		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			4.100,00	4.100,00		
			3.1.90.11.43	13 salario			20.000,00	20.000,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

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						
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			20.000,00	20.000,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil			2.600,00	2.600,00		
	0010.2073	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos compras	01	1100000	14.800,00	14.800,00	15.500,00	700,00
			3.1.90.13.01	fgts			3.800,00	3.800,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			11.000,00	11.000,00		
	0010.2073	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2073	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos compras	01	1100000	3.336,20	3.336,20	10.000,00	6.663,80
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.336,20	3.336,20		
	0010.2073	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0010.2073	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos compras	01	1100000	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			4.000,00	4.000,00		
	0010.2073	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos compras	01	1100000	184,80	184,80	5.000,00	4.815,20
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			184,80	184,80		
	0010.2073	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos compras	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ADMINISTRACAO C/ SERIEDADE E TRANSPARENCIA			92.049,13	92.049,13	139.500,00	47.450,87
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE COMPRAS			92.049,13	92.049,13	139.500,00	47.450,87
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			5.433.161,82	5.433.161,82	8.736.702,84	3.303.541,02
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			86.306.501,79	86.306.501,79	143.425.099,51	57.118.597,72

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	268.891,60	268.891,60	3.400.000,00	3.400.000,00	3.131.108,40
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	161.334,87	161.334,87	2.040.000,00	2.040.000,00	1.878.665,13
		01	1100000	geral	67.222,83	67.222,83	850.000,00	850.000,00	782.777,17
		01	2000000	educacao	40.333,90	40.333,90	510.000,00	510.000,00	469.666,10
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.3.03.1.2.0000				IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
1.1.1.3.03.1.2.0001	00527			irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.3.03.2.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL					
1.1.1.3.03.2.1.0000				IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL	4.784,60	4.784,60	0,00	0,00	-4.784,60
1.1.1.3.03.2.1.0001	00413			irrf - capital - principal	2.870,72	2.870,72	0,00	0,00	-2.870,72
		01	1100000	geral	1.196,13	1.196,13	0,00	0,00	-1.196,13
		01	2000000	educacao	717,75	717,75	0,00	0,00	-717,75
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	758,80	758,80	175.010,83	175.010,83	174.252,03
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	455,27	455,27	105.006,49	105.006,49	104.551,22
		01	1100000	geral	189,69	189,69	43.752,70	43.752,70	43.563,01
		01	2000000	educacao	113,84	113,84	26.251,64	26.251,64	26.137,80
		01	3100000	saude - geral					
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL	20.091,70	20.091,70	7.492.000,00	7.492.000,00	7.471.908,30
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	12.054,97	12.054,97	4.495.200,00	4.495.200,00	4.483.145,03
		01	1100000	geral					