

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Página 1

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO												
Unidade Orcamentária: 0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO												
04 0122 0002 2,005 Manutenção da Coordenação Administrativa - Gabinete												
36	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	165.101,18	165.101,18	165.101,18	0,00	0,00	434.898,82
35	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	27.858,45	27.858,45	27.858,45	0,00	0,00	92.141,55
27	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9533	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.517,79	19.517,79	19.517,79	0,00	0,00	10.482,21
04 0124 0002 2,417 Manutenção da Central do Sistema de Controle Interno												
6770	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	8.511,39	8.511,39	8.511,39	0,00	0,00	40.488,61
379	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orcamentária			806.500,00	0,00	0,00	806.500,00	220.988,81	220.988,81	220.988,81	0,00	0,00	585.511,19
Unidade Orcamentária: 0202 ASSESSORIA JURIDICA												
28 0846 0002 0,003 Amortização de Precatórios Judiciais												
3925	0500	3190 91 00 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.507,22	11.507,22	11.507,22	0,00	0,00	38.492,78
04 0091 0002 2,014 Manutenção da Assessoria Jurídica												
6776	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	89.227,35	89.227,35	89.227,35	0,00	0,00	269.772,65
9317	0899.01	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.000,00	25.000,00	0,00	54.000,00	6.758,49	6.758,49	6.758,49	0,00	0,00	47.241,51
6782	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	13.676,04	13.676,04	13.676,04	0,00	0,00	62.323,96
381	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9217	0899.01	3190 92 00 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
386	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orcamentária			516.500,00	25.000,00	0,00	541.500,00	121.169,10	121.169,10	121.169,10	0,00	0,00	420.330,90
Unidade Orcamentária: 0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO												
04 0122 0002 2,136 Manutenção da Coordenadoria Municipal de Desporto												
6783	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	57.829,62	57.829,62	56.959,44	0,00	0,00	167.170,38
6801	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.821,99	3.821,99	3.821,99	0,00	0,00	12.178,01
6784	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.836,79	3.836,79	3.836,79	0,00	0,00	9.163,21
42	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6802	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.432,29	24.432,29	24.432,29	0,00	0,00	55.567,71
27 0812 0008 2,143 Manutenção de Escolinhas Desportivas												
50	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orcamentária			335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	89.920,69	89.920,69	89.050,51	0,00	0,00	245.079,31
Total do orgao			1.658.000,00	25.000,00	0,00	1.683.000,00	432.078,60	432.078,60	431.208,42	0,00	0,00	1.250.921,40
Orgão: 03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
Unidade Orcamentária: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA												
04 0122 0002 2,008 Manutenção do Departamento Administrativo de Gestão Pública												
6535	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	140.000,00	0,00	35.000,00	105.000,00	10.275,28	10.275,28	10.275,28	0,00	0,00	94.724,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 2

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	SId Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel	
38	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	660.000,00	0,00	6.000,00	654.000,00	565.356,61	565.356,61	564.761,23	0,00	0,00	88.643,39	
175	0501	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	577.987,49	0,00	577.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.987,49	
75	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	23.842,68	23.842,68	23.842,68	0,00	0,00	66.157,32	
39	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	26.747,14	26.747,14	26.747,14	0,00	0,00	63.252,86	
121	0500	3190 92 00 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
79	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	500,00	9.800,00	0,00	10.300,00	9.885,00	9.885,00	4.293,60	0,00	0,00	415,00	
76	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	104.530,59	104.530,59	104.530,59	0,00	0,00	295.469,41	
09 0272 0002 2,237 Encargos com Previdência RPPS - Depto Gestão Pública													
9497	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	49.747,73	49.747,73	49.747,73	0,00	0,00	140.252,27	
04 0122 0002 2,419 Manutenção do Setor de Recursos Humanos													
61	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6823	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	25.387,39	25.387,39	25.387,39	0,00	0,00	53.612,61	
387	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6824	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.829,01	5.829,01	5.829,01	0,00	0,00	19.170,99	
406	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
04 0126 0002 2,449 Manutenção do Setor de Informática													
82	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
59	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	26.016,82	26.016,82	26.016,82	0,00	0,00	125.983,18	
466	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
60	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	5.641,64	5.641,64	5.641,64	0,00	0,00	22.358,36	
475	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
04 0122 0002 2,487 Manutenção do Setor de Patrimônio e Almoxarifado													
69	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
7099	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	222,45	222,45	222,45	0,00	0,00	33.777,55	
477	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
71	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
9929	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
09 0272 0002 2,522 Manutenção de Despesas Previdências Patronais e de Benefício													
77	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
73	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
09 0273 0002 2,535 Encargos com Previdência Complementar - Depto Gestão Pública													
80	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	499,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.895.500,00	587.787,49	41.000,00	2.442.287,49	853.482,34	853.482,34	847.295,56	1,00	0,00	1.588.804,15
Total do orgão				1.895.500,00	587.787,49	41.000,00	2.442.287,49	853.482,34	853.482,34	847.295,56	1,00	0,00	1.588.804,15

Orgão: 04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS

Unidade Orcamentária: 0401 ASSESSORIA FINANCEIRA

04 0123 0002 2,025 Manutenção do Departamento Contábil

6769	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
95	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	217.615,07	217.615,07	217.615,07	0,00	0,00	0,00	982.384,93
96	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.022,37	21.022,37	21.022,37	0,00	0,00	0,00	68.977,63

04 0123 0002 2,026 Manutenção da Secretaria Finanças

831 0500 3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Página 3

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel
104	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	125.577,07	125.577,07	125.577,07	0,00	0,00	574.422,93
105	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	892,09	892,09	892,09	0,00	0,00	14.107,91
83	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	500,00	912,00	0,00	1.412,00	1.411,49	1.411,49	1.411,49	0,00	0,00	0,51
09 0272 0002 2,266 Encargos com Previdência RPPS - Asses. Financeira												
2978	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	152.905,67	152.905,67	152.905,67	0,00	0,00	512.094,33
09 0271 0002 2,481 Encargos Previdenciários - FGTS/ INSS Asses. Financeira												
117	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.858,98	14.858,98	14.858,98	0,00	0,00	40.141,02
04 0129 0004 2,488 Incentivo a Administração Tributária												
106	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 0273 0002 2,529 Encargos Previdência Privada - Secretaria de Finanças												
122	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 0129 0004 2,530 Manutenção dos Serviços de Fiscalização e de Administração												
123	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9664	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	440.000,00	0,00	912,00	439.088,00	99.621,42	99.621,42	99.621,42	0,00	0,00	339.466,58
9845	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	4.679,77	4.679,77	4.679,77	0,00	0,00	28.320,23
Total da Unidade Orcamentária			3.243.500,00	912,00	912,00	3.243.500,00	638.583,93	638.583,93	638.583,93	0,00	0,00	2.604.916,07
Unidade Orcamentária: 0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS												
09 0272 0002 2,156 Encargos Previdenciários RPPS - Depto Suprimentos												
7057	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.620,01	3.620,01	3.620,01	0,00	0,00	379,99
04 0122 0002 2,182 Manutenção do Depto de Compras Públicas												
6830	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	30.803,46	30.803,46	30.803,46	0,00	0,00	114.196,54
174	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	1.003,08	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00	4.496,92
9538	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 0271 0002 2,183 Encargos Previdenciários FGTS/INSS - Depto Suprimentos												
9336	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00	4.816,04	4.816,04	4.816,04	0,00	0,00	18.183,96
Total da Unidade Orcamentária			178.000,00	7.000,00	7.000,00	178.000,00	40.242,59	40.242,59	40.242,59	0,00	0,00	137.757,41
Total do orgao			3.421.500,00	7.912,00	7.912,00	3.421.500,00	678.826,52	678.826,52	678.826,52	0,00	0,00	2.742.673,48
Orgão: 05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS												
Unidade Orcamentária: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
04 0122 0002 2,030 Manutenção Depto Administrativo - Secret. Obras												
127	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	50.000,00	6.000,00	6.000,00	50.000,00	5.125,47	5.125,47	5.125,47	0,00	0,00	44.874,53
150	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	322.235,00	0,00	0,00	322.235,00	55.254,68	55.254,68	55.254,68	0,00	0,00	266.980,32
151	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	659,51	659,51	659,51	0,00	0,00	9.340,49
9539	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	1.000,00	16.850,00	0,00	17.850,00	16.326,53	16.326,53	11.282,79	0,00	0,00	1.523,47
09 0271 0002 2,032 Encargos Previdenciários FGTS/ INSS - Secret. Obras												
157	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	17.563,65	17.563,65	17.563,65	0,00	0,00	76.436,35
09 0272 0002 2,267 Encargos com Previdência RPPS - Secretaria Obras												
2980	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	130.847,34	130.847,34	130.847,34	0,00	0,00	354.152,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Página 4

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel
09 0273 0002 2,536 Encargos com Previdência Complementar - Sec. Obras												
158	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Orcamentária	962.735,00	22.850,00	6.000,00	979.585,00	225.777,18	225.777,18	220.733,44	0,00	0,00	753.807,82
Unidade Orcamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA												
04 0125 0014 2,024 Manutenção da JARI												
6849	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.700,00	0,00	2.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
04 0122 0002 2,489 Departamento de Engenharia												
190	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7115	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186.720,00	0,00	0,00	186.720,00	50.690,51	50.690,51	50.690,51	0,00	0,00	136.029,49
561	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.626,88	9.626,88	9.626,88	0,00	0,00	10.373,12
		Total da Unidade Orcamentária	216.420,00	0,00	2.000,00	214.420,00	60.317,39	60.317,39	60.317,39	0,00	0,00	154.102,61
Unidade Orcamentária: 0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS												
04 0122 0002 2,031 Manutenção de Veículos Máquinas e Equipamentos - Sec. Obras												
180	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 0452 0003 2,034 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública												
163	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	198.000,00	0,00	6.000,00	192.000,00	49.964,60	49.964,60	49.964,60	0,00	0,00	142.035,40
164	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	5.468,97	5.468,97	5.468,97	0,00	0,00	16.531,03
25 0752 0012 2,036 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública												
182	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
178	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	7.878,51	7.878,51	7.878,51	0,00	0,00	69.121,49
179	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 0451 0015 2,037 Conservação de Praças e Logradouros Públicos												
159	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	34.715,83	34.715,83	34.715,83	0,00	0,00	130.284,17
160	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.754,93	7.754,93	7.754,93	0,00	0,00	20.245,07
15 0451 0002 2,038 Setor de Obras e Serviços Urbanos												
821	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	330.000,00	0,00	10.000,00	320.000,00	76.193,94	76.193,94	74.914,77	0,00	0,00	243.806,06
822	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	388.020,00	0,00	0,00	388.020,00	90.301,45	90.301,45	90.301,45	0,00	0,00	297.718,55
823	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	39.914,32	39.914,32	39.914,32	0,00	0,00	40.085,68
15 0451 0015 2,243 Manutenção da ÁREA VERDE "Parque Elso Pilau"												
143	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	25.410,51	25.410,51	25.410,51	0,00	0,00	79.589,49
144	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.848,39	5.848,39	5.848,39	0,00	0,00	27.151,61
25 0751 0012 2,537 Manutenção de Sistemas de Eficiência Energética												
184	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Unidade Orcamentária	1.429.020,00	0,00	16.000,00	1.413.020,00	343.451,45	343.451,45	342.172,28	0,00	0,00	1.069.568,55
		Total do orgao	2.608.175,00	22.850,00	24.000,00	2.607.025,00	629.546,02	629.546,02	623.223,11	0,00	0,00	1.977.478,98

Orgão: 07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orcamentária: 0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC

12 0122 0002 2,201 Manutenção do Departamento Administrativo da SMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 5

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponível
199	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	19.545,44	0,00	12.500,00	7.045,44	2.835,73	2.835,73	2.835,73	0,00	0,00	4.209,71
12 0122 0002 2,208	Manutenção Pessoal Permutado e/ou Cedido											
384	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
385	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
198	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12 0272 0002 2,273	Encargos com Previdência RPPS - SMEC											
9649	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	517.274,10	0,00	0,00	517.274,10	293.001,20	293.001,20	293.001,20	0,00	0,00	224.272,90
12 0271 0002 2,455	Encargos previdenciários INSS FGTS - Depto Adm. SMEC											
7124	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	6.891,11	6.891,11	6.891,11	0,00	0,00	62.008,89
12 0273 0002 2,549	Encargos com Previdência Privada - SMEC											
200	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
Total da Unidade Orcamentária			606.967,54	0,00	12.500,00	594.467,54	302.728,04	302.728,04	302.728,04	0,00	0,00	291.739,50
Unidade Orcamentária: 0702 ENSINO INFANTIL												
12 0271 0037 2,080	Encargos Previdenciários INSS FGTS - Educação Infantil											
302	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.365,70	0,00	0,00	9.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,70
12 0365 0037 2,083	Manutenção das Atividades das EMEIS											
820	0569.01	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
132	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
314	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
9540	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR/	5.628,60	21.000,00	0,00	26.628,60	25.032,54	25.032,54	25.032,54	0,00	0,00	1.596,06
12 0365 0037 2,084	Manutenção dos Serviços Administrativos EMEIS											
321	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
373	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 0365 0037 2,086	Manutenção Serviços Educacionais - Pré-Escola											
329	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
330	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
12 0365 0037 2,091	Manutenção da Educação Pré Escolar											
344	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
12 0306 0031 2,098	Manutenção do Programa Merenda Escolar EMEIS											
359	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.853,00	0,00	0,00	31.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.853,00
12 0272 0002 2,242	Manutenção Encargos Previdenciários Educação Infantil											
304	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.908,00	0,00	0,00	91.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.908,00
12 0365 0038 2,561	Manutenção do Programa Saúde e Bem Estar na Escola											
135	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
136	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 0365 0037 2,568	Manutenção do Programa Mediadores de Conflitos											
138	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	1.038,80	0,00	0,00	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,80
Total da Unidade Orcamentária			152.242,10	21.000,00	0,00	173.242,10	25.032,54	25.032,54	25.032,54	0,00	0,00	148.209,56

Unidade Orcamentária: 0703 ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUJA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Página 12

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel
09 0272 0002 2,511 Encargos com Previdencia RPPS -Sec Agricultura												
9274	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	59.061,06	59.061,06	59.061,06	0,00	0,00	190.938,94
20 0606 0019 2,528 Manutenção do SUSAF												
264	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9288	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	70.084,05	70.084,05	70.084,05	0,00	0,00	161.915,95
266	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 0273 0002 2,542 Encargos com Previdência Complementar												
818	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orcamentária			1.097.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00	306.984,03	306.984,03	306.984,03	0,00	0,00	790.015,97
Unidade Orcamentária: 1002 ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18 0541 0020 2,150 Preservação do Meio Ambiente												
280	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
274	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 0541 0020 2,423 Manutenção do Setor de Educação Ambiental												
6898	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	80.000,00	0,00	5.460,00	74.540,00	15.453,94	15.453,94	15.453,94	0,00	0,00	59.086,06
6899	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	46.712,02	46.712,02	46.712,02	0,00	0,00	98.287,98
6900	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.817,91	8.817,91	8.817,91	0,00	0,00	11.182,09
282	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	500,00	5.460,00	0,00	5.960,00	5.859,32	5.859,32	5.859,32	0,00	0,00	100,68
09 0271 0002 2,427 Encargos Previdenciários INSS FGTS - Meio Ambiente												
281	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.139,10	1.139,10	1.139,10	0,00	0,00	360,90
09 0272 0002 2,428 Encargos Previdenciários RPPS - Meio Ambiente												
9292	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.251,01	30.251,01	30.251,01	0,00	0,00	39.748,99
18 0541 0020 2,577 Manutenção da Proteção Animal												
284	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
286	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
287	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orcamentária			318.500,00	6.460,00	5.460,00	319.500,00	108.233,30	108.233,30	108.233,30	0,00	0,00	211.266,70
Total do orgao			1.415.500,00	6.460,00	5.460,00	1.416.500,00	415.217,33	415.217,33	415.217,33	0,00	0,00	1.001.282,67
Orgão: 11 SECRET. MUN. DE SAÚDE												
Unidade Orcamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
10 0122 0002 2,158 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde												
627	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	218.749,00	0,00	0,00	218.749,00	71.574,17	71.574,17	71.574,17	0,00	0,00	147.174,83
628	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	2.427,15	2.427,15	2.427,15	0,00	0,00	7.802,85
829	0600.01	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
563	0500	3190 92 00 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIC	10,00	2.731,23	0,00	2.741,23	2.728,96	2.728,96	2.379,79	0,00	0,00	12,27
9547	0500	3190 94 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	91.300,00	25.000,00	0,00	116.300,00	104.096,94	104.096,94	104.096,94	0,00	0,00	12.203,06
10 0301 0028 2,164 Rateio na Participação de Consórcio												
465	0500	3171 70 00 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM COI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 0301 0028 2,165 Manutenção do Setor de Transporte SMS												
6597	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.611,02	6.611,02	6.611,02	0,00	0,00	46.388,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 14

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel
718	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 0301 0028 2,178	Manutenção Postos de Atendimento em Saúde											
733	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
734	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
735	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10 0301 0028 2,179	Manutenção das Atividades do PACS											
742	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	100,00	142.000,00	0,00	142.100,00	119.921,34	119.921,34	119.921,34	0,00	0,00	22.178,66
483	0621.02	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
743	0604.01	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
835	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	203.616,00	0,00	0,00	203.616,00	108.266,40	108.266,40	108.266,40	0,00	0,00	95.349,60
837	0621.02	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.856,40	28.856,40	28.856,40	0,00	0,00	21.143,60
836	0604.01	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	277.784,16	277.784,16	277.784,16	0,00	0,00	732.215,84
10 0271 0002 2,195	Encargos Previdenciários INSS FGTS - Secretaria de Saúde											
625	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.316,00	0,00	0,00	310.316,00	165.408,97	165.408,97	165.408,97	0,00	0,00	144.907,03
10 0301 0028 2,229	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM											
642	0621.06	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
275	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6491	0621.06	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	28.829,11	28.829,11	28.829,11	0,00	0,00	46.070,89
362	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	131.265,30	0,00	0,00	131.265,30	29.236,94	29.236,94	29.236,94	0,00	0,00	102.028,36
10 0272 0002 2,241	Encargos Previdenciários RPPS - SMS											
622	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	682.325,30	0,00	0,00	682.325,30	210.245,19	210.245,19	210.245,19	0,00	0,00	472.080,11
10 0302 0028 2,401	Manutenção do Programa SAMU SALVAR											
461	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 0301 0028 2,517	Manutenção Centro de Especialidades											
405	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
422	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496,30	0,00	0,00	496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,30
10 0301 0028 2,519	Manutenção Programa Gestante Criança Adolescente											
403	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
404	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 0301 0028 2,520	Manutenção Programa Cuidando de Mim											
423	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
10 0305 0029 2,547	Manutenção das Ações de Controle de Endemias											
9495	0602.01	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9509	0602.01	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10,00	11.238,42	0,00	11.248,42	11.248,42	11.248,42	11.248,42	0,00	0,00	0,00
9510	0602.01	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	10,00	434,63	0,00	444,63	444,63	444,63	444,63	0,00	0,00	0,00
10 0301 0028 2,575	Manutenção do Programa Saúde em Sua Casa											
451	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
454	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total da Unidade Orçamentária			10.850.042,30	348.171,78	538.985,34	10.659.228,74	2.801.777,00	2.801.777,00	2.801.427,83	90.150,00	0,00	7.767.301,74

Unidade Orçamentária: 1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE

10 0272 0002 2,258 Encargos Previdenciarios RPPS - SMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Pagina 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Relação de Saldos de Rubricas por Orgão

Página 17

Acesso	Vinc	Elemento	Valor Orcado	Suplement.	Redução	Sld Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Reservado	Disponivel
09 0271 0002 2,438 Encargos Previdenciários INSS FGTS Sec. Planejamento												
7058	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.162,00	0,00	0,00	56.162,00	11.333,61	11.333,61	11.333,61	0,00	0,00	44.828,39
09 0272 0002 2,440 Encargos Previdenciários com RPPS - SMPE												
7029	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.444,73	21.444,73	21.444,73	0,00	0,00	78.555,27
09 0273 0002 2,545 Encargos com Previdência Complementar - SMPE												
370	0500	3190 07 00 00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHA	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Total da Unidade Orcamentária			637.052,00	20.000,00	20.000,00	637.052,00	139.427,39	139.427,39	139.427,39	0,00	0,00	497.624,61
Unidade Orcamentária: 1704 DEPARTAMENTO INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
09 0271 0002 2,255 Encargos Previdenciários INSS FGTS - Depto Ind/Comerc/Empree												
6869	0500	3190 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
09 0272 0002 2,341 Encargos Previdenciarios RPPS Depto Ind/Com/Empreend												
377	0500	3191 13 00 00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 0691 0024 2,355 Manutenção Parque de Exposições												
811	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
383	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 0122 0002 2,424 Manutenção Depto Industria Comercio e Empreendedorismo												
382	0500	3190 04 00 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
375	0500	3190 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
376	0500	3190 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
Total da Unidade Orcamentária			8.118,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00
Total do orgao			645.170,00	20.000,00	20.000,00	645.170,00	139.427,39	139.427,39	139.427,39	0,00	0,00	505.742,61
Total Geral			48.722.205,09	1.639.219,41	1.337.201,34	49.024.223,16	12.311.968,77	12.295.448,77	12.279.331,83	130.002,40	0,00	36.582.251,99