Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	11.663.850,59	2.243.560,42	13.907.411,01	26.606.823,00	12.699.411,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	937.921,52	107.053,99	1.044.975,51	1.390.586,00	345.610,49
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	802.618,67	93.860,35	896.479,02	1.219.586,00	323.106,98
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	650.477,58	59.378,40	709.855,98	915.357,00	205.501,02
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	454.465,91	14.973,44	469.439,35	421.071,00	-48.368,35
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	272.676,20	8.983,57	281.659,77	252.642,60	-29.017,17
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	113.619,38	3.743,78	117.363,16	105.267,75	-12.095,41
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	68.170,33	2.246,09	70.416,42	63.160,65	-7.255,77
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	119.115,93	26.987,46	146.103,39	312.462,00	166.358,61
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	119.115,93	26.987,46	146.103,39	312.462,00	166.358,61
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	111.409,81	25.100,91	136.510,72	291.221,43	154.710,71
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	66.845,69	15.060,47	81.906,16	174.732,86	92.826,70
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	27.852,61	6.275,28	34.127,89	72.805,36	38.677,47
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	16.711,51	3.765,16	20.476,67	43.683,21	23.206,54
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	6.683,39	1.527,53	8.210,92	8.263,18	52,26
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.010,03	916,52	4.926,55	4.957,90	31,35
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.670,85	381,88	2.052,73	2.065,80	13,07
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.002,51	229,13	1.231,64	1.239,48	7,84
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	1.003,57	359,02	1.362,59	7.664,62	6.302,03
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	584,74	209,60	794,34	4.598,77	3.804,43
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	272,57	96,98	369,55	1.916,16	1.546,61
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	146,26	52,44	198,70	1.149,69	950,99
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	5.312,77	5.312,77
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	3.187,66	3.187,66
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	1.328,19	1.328,19
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - .	0,00	0,00	0,00	796,92	796,92
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	19,16	0,00	19,16	0,00	-19,16
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	15,32	0,00	15,32	0,00	-15,32
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	0,00	0,96	0,00	-0,96
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	2,88	0,00	2,88	0,00	-2,88
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	76.895,74	17.417,50	94.313,24	181.824,00	87.510,76
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	46.137,41	10.450,49	56.587,90	109.094,40	52.506,50
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	19.223,97	4.354,38	23.578,35	45.456,00	21.877,65
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	11.534,36	2.612,63	14.146,99	27.273,60	13.126,61
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	152.141,09	34.481,95	186.623,04	304.229,00	117.605,96
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	152.141,09	34.481,95	186.623,04	304.229,00	117.605,96
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	152.141,09	34.481,95	186.623,04	304.229,00	117.605,96
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	2.309,84	0,60	2.310,44	182.537,40	180.226,96
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	962,45	0,25	962,70	76.057,25	75.094,55
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	577,47	0,15	577,62	45.634,35	45.056,73
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148.291,33	34.480,95	182.772,28	0,00	-182.772,28
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	18.829,13	6.366,39	25.195,52	0,00	-25.195,52
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	14.152,55	3.819,86	17.972,41	0,00	-17.972,41
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	1.852,31	1.591,62	3.443,93	0,00	-3.443,93
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	2.824,27	954,91	3.779,18	0,00	-3.779,18
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	88.492,26	23.682,45	112.174,71	0,00	-112.174,71
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	60.747,18	14.209,28	74.956,46	0,00	-74.956,46
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	14.470,89	5.920,76	20.391,65	0,00	-20.391,65

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	13.274,19	3.552,41	16.826,60	0,00	-16.826,60
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	40.969,94	4.432,11	45.402,05	0,00	-45.402,05
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	28.651,95	2.659,25	31.311,20	0,00	-31.311,20
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	6.172,48	1.108,07	7.280,55	0,00	-7.280,55
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	6.145,51	664,79	6.810,30	0,00	-6.810,30
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	135.302,85	13.193,64	148.496,49	171.000,00	22.503,51
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	54.403,76	9.162,41	63.566,17	96.861,53	33.295,36
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.777,46	1.254,69	16.032,15	26.983,10	10.950,95
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.415,43	635,69	2.051,12	1.127,91	-923,21
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇAO E AUTORIZAÇÃO	331,75	94,78	426,53	1.127,91	701,38
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.083,68	540,91	1.624,59	0,00	-1.624,59
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	27.395,23	213,76	27.608,99	64.377,70	36.768,71
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.189,99	129,66	3.319,65	3.123,45	-196,20
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	37,18	55,77	92,95	520,57	427,62
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.588,47	6.872,84	14.461,31	728,80	-13.732,51
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	46,45	0,00	46,45	728,80	682,35
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	7.542,02	6.872,84	14.414,86	0,00	-14.414,86
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.899,09	4.031,23	84.930,32	74.138,47	-10.791,85
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.342,58	2.342,58
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	26,67	0,00	26,67	67.067,34	67.040,67
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.872,42	4.031,23	84.903,65	4.728,55	-80.175,10
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	650,58	0,00	650,58	997,77	347,19
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.537,99	534,18	3.072,17	3.730,78	658,61
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	8.992,78	422,95	9.415,73	0,00	-9.415,73
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	51.584,06	2.256,84	53.840,90	0,00	-53.840,90
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.107,01	817,26	17.924,27	0,00	-17.924,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	357.150,40	74.724,58	431.874,98	876.753,00	444.878,02
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO S	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPI	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	90.162,99	19.207,90	109.370,89	135.337,00	25.966,11
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	985.133,88	152.917,21	1.138.051,09	1.072.191,00	-65.860,09
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	3.469,40	693,88	4.163,28	8.293,00	4.129,72
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	3.469,40	693,88	4.163,28	8.293,00	4.129,72
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	3.469,40	693,88	4.163,28	8.293,00	4.129,72
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	981.664,48	152.223,33	1.133.887,81	1.063.898,00	-69.989,81
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	69.219,05	18.715,50	87.934,55	0,00	-87.934,55
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.639,48	8.237,76	47.877,24	0,00	-47.877,24
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	6.378,67	1.886,28	8.264,95	0,00	-8.264,95
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	15.704,25	3.551,91	19.256,16	0,00	-19.256,16
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	14.012,29	3.335,08	17.347,37	0,00	-17.347,37
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	235,24	68,39	303,63	0,00	-303,63
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE	179,43	35,41	214,84	0,00	-214,84
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	7,38	1,73	9,11	0,00	-9,11
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	1.762,15	316,57	2.078,72	0,00	-2.078,72
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	619,43	24,22	643,65	0,00	-643,65
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	184,24	32,31	216,55	0,00	-216,55
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	50,03	11,99	62,02	0,00	-62,02

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	509,42	53,41	562,83	0,00	-562,83
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	291,86	73,61	365,47	0,00	-365,47
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	367,64	92,70	460,34	0,00	-460,34
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	492,74	118,24	610,98	0,00	-610,98
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	3.266,27	822,64	4.088,91	0,00	-4.088,91
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	666,96	258,39	925,35	0,00	-925,35
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	408,27	37,23	445,50	0,00	-445,50
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	148,76	35,17	183,93	0,00	-183,93
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	2.038,46	503,86	2.542,32	0,00	-2.542,32
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	331,36	78,04	409,40	0,00	-409,40
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	15,00	25,50	40,50	0,00	-40,50
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	569,29	188,03	757,32	0,00	-757,32
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	516,16	223,19	739,35	0,00	-739,35
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	408,02	81,59	489,61	0,00	-489,61
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	21,72	5,20	26,92	0,00	-26,92
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	88,58	21,24	109,82	0,00	-109,82
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	88,83	18,65	107,48	0,00	-107,48
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,37	0,33	1,70	0,00	-1,70
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	84,49	23,65	108,14	0,00	-108,14
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃC	394,72	114,56	509,28	0,00	-509,28
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	200,00	53,71	253,71	0,00	-253,71
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANI	64,46	15,51	79,97	0,00	-79,97
4.1.3.2.5.01.03.01.32.00	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,02
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.691,96	216,83	1.908,79	0,00	-1.908,79
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	104,15	6,34	110,49	0,00	-110,49
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,36	0,15	0,51	0,00	-0,51
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	111,30	20,18	131,48	0,00	-131,48
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	838,82	105,77	944,59	0,00	-944,59
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	128,91	1,50	130,41	0,00	-130,41
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	90,78	11,60	102,38	0,00	-102,38
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	13,33	3,12	16,45	0,00	-16,45
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,02	0,01	0,03	0,00	-0,03
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	38,98	3,84	42,82	0,00	-42,82
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	50,15	22,59	72,74	0,00	-72,74
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	129,17	31,73	160,90	0,00	-160,90
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	32,00	7,50	39,50	0,00	-39,50
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	153,99	2,50	156,49	0,00	-156,49
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	781,88	125,32	907,20	0,00	-907,20
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.017,57	317,78	2.335,35	0,00	-2.335,35
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	3.779,67	681,38	4.461,05	0,00	-4.461,05
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	226,57	29,90	256,47	0,00	-256,47
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	543,46	36,24	579,70	0,00	-579,70
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,87	0,20	1,07	0,00	-1,07
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	48,43	25,88	74,31	0,00	-74,31
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	212,24	65,97	278,21	0,00	-278,21
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	194,25	69,24	263,49	0,00	-263,49
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	35,19	5,36	40,55	0,00	-40,55
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,09	0,02	0,11	0,00	-0,11

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	40,24	6,00	46,24	0,00	-46,24
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	1.929,80	312,62	2.242,42	0,00	-2.242,42
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	548,53	129,95	678,48	0,00	-678,48
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	7.066,66	1.270,68	8.337,34	0,00	-8.337,34
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇAO(FNDE)	3.241,98	335,86	3.577,84	0,00	-3.577,84
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	216,34	129,52	345,86	0,00	-345,86
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,47	0,11	0,58	0,00	-0,58
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	21,66	19,72	41,38	0,00	-41,38
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	11,90	3,73	15,63	0,00	-15,63
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	400,87	96,13	497,00	0,00	-497,00
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	291,40	70,32	361,72	0,00	-361,72
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.882,04	615,29	3.497,33	0,00	-3.497,33
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.910,78	404,41	4.315,19	0,00	-4.315,19
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	57,26	6,62	63,88	0,00	-63,88
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1.955,42	252,09	2.207,51	0,00	-2.207,51
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	269,27	2,38	271,65	0,00	-271,65
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	96,50	0,00	96,50	0,00	-96,50
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.470,76	137,41	1.608,17	0,00	-1.608,17
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	12,56	2,76	15,32	0,00	-15,32
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	6,29	0,00	6,29	0,00	-6,29
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	42,72	3,15	45,87	0,00	-45,87
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.579,57	10.477,74	40.057,31	0,00	-40.057,31
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	29.579,57	10.477,74	40.057,31	0,00	-40.057,31
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	3.022,69	636,21	3.658,90	0,00	-3.658,90
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	120,90	13,86	134,76	0,00	-134,76
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	19.913,87	8.216,47	28.130,34	0,00	-28.130,34
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	173,96	25,60	199,56	0,00	-199,56
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	170,06	6,28	176,34	0,00	-176,34
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	44,51	19,13	63,64	0,00	-63,64
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1.036,44	389,46	1.425,90	0,00	-1.425,90
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	120,90	23,51	144,41	0,00	-144,41
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	2,31	0,55	2,86	0,00	-2,86
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	64,79	7,27	72,06	0,00	-72,06
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	2.568,96	602,66	3.171,62	0,00	-3.171,62
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	11,27	6,70	17,97	0,00	-17,97
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	4,86	2,57	7,43	0,00	-7,43
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	113,74	26,02	139,76	0,00	-139,76
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	2.101,74	486,59	2.588,33	0,00	-2.588,33
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	108,57	14,86	123,43	0,00	-123,43
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	912.445,43	133.507,83	1.045.953,26	1.063.898,00	17.944,74
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	912.445,43	133.507,83	1.045.953,26	1.063.898,00	17.944,74
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	394.267,47	62.776,09	457.043,56	420.133,00	-36.910,56
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	121.793,15	23.168,93	144.962,08	77.984,00	-66.978,08
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	396.384,81	47.562,81	443.947,62	565.781,00	121.833,38
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	51.379,83	12.200,47	63.580,30	148.754,00	85.173,70
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.335,72	247,38	1.583,10	5.241,00	3.657,90
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.335,72	247,38	1.583,10	5.228,00	3.644,90

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO	1.335,72	247,38	1.583,10	5.228,00	3.644,90
4.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.874,82	0,00	3.874,82	0,00	-3.874,82
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	31.993,54	7.664,99	39.658,53	78.576,00	38.917,47
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	14.175,75	4.288,10	18.463,85	64.937,00	46.473,15
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	14.139,73	4.264,10	18.403,83	59.163,00	40.759,17
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	3.289,00	673,00	3.962,00	5.438,00	1.476,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	10.850,73	3.591,10	14.441,83	53.725,00	39.283,17
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	36,02	24,00	60,02	5.774,00	5.713,98
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.220.941,80	1.869.663,88	11.090.605,68	22.532.413,00	11.441.807,32
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.130.062,06	1.826.633,28	10.956.695,34	22.134.542,00	11.177.846,66
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.110.666,94	968.962,80	6.079.629,74	12.311.345,00	6.231.715,26
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.925.036,59	739.965,68	4.665.002,27	9.153.219,00	4.488.216,73
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	3.924.177,25	739.928,67	4.664.105,92	8.786.326,00	4.122.220,08
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	2.354.506,33	443.957,19	2.798.463,52	5.271.795,60	2.473.332,08
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	196.208,88	36.996,44	233.205,32	439.316,30	206.110,98
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	588.626,58	110.989,30	699.615,88	1.317.948,90	618.333,02
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	784.835,46	147.985,74	932.821,20	1.757.265,20	824.444,00
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	358.532,00	358.532,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	268.899,00	268.899,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	89.633,00	89.633,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	859,34	37,01	896,35	8.361,00	7.464,65
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	515,59	22,21	537,80	5.016,60	4.478,80
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	42,97	1,85	44,82	418,05	373,23
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	128,91	5,55	134,46	1.254,15	1.119,69
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	171,87	7,40	179,27	1.672,20	1.492,93
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORA	37.789,85	7.895,48	45.685,33	114.409,00	68.723,67
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	37.789,85	7.895,48	45.685,33	114.409,00	68.723,67
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	785.104,70	151.059,51	936.164,21	2.210.836,00	1.274.671,79
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	122.068,35	24.413,67	146.482,02	292.964,00	146.481,98
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	71.300,00	14.260,00	85.560,00	256.680,00	171.120,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	136.890,00	27.378,00	164.268,00	301.158,00	136.890,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	60.000,00	12.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	5.300,00	5.200,00	10.500,00	279.600,00	269.100,00
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	325.149,77	62.077,16	387.226,93	748.525,00	361.298,07
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	52.796,80	9.991,25	62.788,05	119.895,00	57.106,95
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	65.625,00	13.125,00	78.750,00	157.500,00	78.750,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL	191.052,89	36.004,24	227.057,13	432.050,00	204.992,87
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	15.675,08	2.956,67	18.631,75	35.480,00	16.848,25
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	40.743,18	1.000,00	41.743,18	91.893,00	50.149,82
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	38.396,73	1.000,00	39.396,73	91.893,00	52.496,27
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	29.458,62	0,00	29.458,62	57.068,00	27.609,38
4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08	0,00	7.070,08	0,00	-7.070,08
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	785,52	782,15	1.567,67	9.426,00	7.858,33

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.082,51	217,85	1.300,36	2.573,00	1.272,64
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.653,40	4.730,68	28.384,08	56.768,00	28.383,92
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.653,40	4.730,68	28.384,08	56.768,00	28.383,92
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	99.533,98	24.037,80	123.571,78	337.466,00	213.894,22
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	6.799,18	6.637,80	13.436,98	40.535,00	27.098,02
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	32.500,00	13.000,00	45.500,00	78.000,00	32.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	11.000,00	4.400,00	15.400,00	26.400,00	11.000,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	4.234,80	0,00	4.234,80	12.531,00	8.296,20
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00	0,00	27.000,00	108.000,00	81.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	248.449,77	43.053,92	291.503,69	469.627,00	178.123,31
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	152.025,30	21.722,20	173.747,50	263.828,00	90.080,50
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	57.976,70	8.830,00	66.806,70	88.640,00	21.833,30
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	37.967,77	12.501,72	50.469,49	116.679,00	66.209,51
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº	14.752,05	2.950,41	17.702,46	25.788,00	8.085,54
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	8.851,23	1.770,25	10.621,48	15.472,80	4.851,32
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	737,60	147,52	885,12	1.289,40	404,28
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	2.212,81	442,56	2.655,37	3.868,20	1.212,83
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.950,41	590,08	3.540,49	5.157,60	1.617,11
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.542.438,64	586.538,44	3.128.977,08	6.337.653,00	3.208.675,92
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.447.190,15	582.701,10	3.029.891,25	5.527.093,00	2.497.201,75
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	1.907.220,14	461.814,23	2.369.034,37	4.458.044,00	2.089.009,63
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.144.332,05	277.088,54	1.421.420,59	2.674.826,40	1.253.405,81
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	95.361,03	23.090,71	118.451,74	222.902,20	104.450,46
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	286.083,01	69.272,13	355.355,14	668.706,60	313.351,46
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	381.444,05	92.362,85	473.806,90	891.608,80	417.801,90
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	504.686,07	112.482,50	617.168,57	984.864,00	367.695,43
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	302.811,51	67.489,54	370.301,05	590.918,40	220.617,35
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	25.234,33	5.624,10	30.858,43	49.243,20	18.384,77
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	75.702,91	16.872,35	92.575,26	147.729,60	55.154,34
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	100.937,32	22.496,51	123.433,83	196.972,80	73.538,97
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	35.152,88	8.404,37	43.557,25	82.096,00	38.538,75
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	21.091,72	5.042,62	26.134,34	49.257,60	23.123,26
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.757,64	420,22	2.177,86	4.104,80	1.926,94
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.272,93	1.260,66	6.533,59	12.314,40	5.780,81
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.030,59	1.680,87	8.711,46	16.419,20	7.707,74
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	131,06	0,00	131,06	2.089,00	1.957,94
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	81.672,66	3.664,86	85.337,52	686.350,00	601.012,48
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	4.378,20	0,00	4.378,20	26.269,00	21.890,80
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	3.664,86	7.664,86	4.152,00	-3.512,86
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13.182,00	0,00	13.182,00	26.600,00	13.418,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16.000,00	0,00	16.000,00	96.000,00	80.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.000,00	0,00	10.000,00	96.000,00	86.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇAO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	234.002,00	234.002,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	20.464,18	0,00	20.464,18	122.785,00	102.320,82
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	13.648,28	0,00	13.648,28	71.280,00	57.631,72
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	13.575,83	172,48	13.748,31	124.210,00	110.461,69
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	249,71	172,48	422,19	0,00	-422,19
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	16.036,00	16.036,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	13.326,12	0,00	13.326,12	108.174,00	94.847,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.476.956,48	271.132,04	1.748.088,52	3.485.544,00	1.737.455,48
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.476.956,48	271.132,04	1.748.088,52	3.485.544,00	1.737.455,48
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	86.061,20	43.030,60	129.091,80	397.871,00	268.779,20
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	86.061,20	43.030,60	129.091,80	397.871,00	268.779,20
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	86.061,20	43.030,60	129.091,80	397.871,00	268.779,20
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	86.061,20	43.030,60	129.091,80	397.871,00	268.779,20
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.323,16	27.000,29	138.323,45	586.126,00	447.802,55
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	23.705,66	5.317,89	29.023,55	63.504,00	34.480,45
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.397,23	995,89	3.393,12	5.715,76	2.322,64
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	183,55	320,37	503,92	3.859,19	3.355,27
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	110,09	192,15	302,24	2.315,51	2.013,27
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	45,91	80,12	126,03	964,80	838,77
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	27,55	48,10	75,65	578,88	503,23
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAC	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.701,81	311,11	2.012,92	655,29	-1.357,63
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	393,18	393,18
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	163,82	163,82
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	139,02	0,00	139,02	0,00	-139,02
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	96,61	0,00	96,61	0,00	-96,61
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	21,55	0,00	21,55	0,00	-21,55
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	20,86	0,00	20,86	0,00	-20,86
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	110,61	310,05	420,66	0,00	-420,66
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	80,86	186,03	266,89	0,00	-266,89
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	13,16	77,51	90,67	0,00	-90,67
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	16,59	46,51	63,10	0,00	-63,10
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.452,18	1,06	1.453,24	0,00	-1.453,24
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.149,46	0,64	1.150,10	0,00	-1.150,10
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	84,89	0,26	85,15	0,00	-85,15
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	217,83	0,16	217,99	0,00	-217,99
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	511,87	364,41	876,28	1.187,61	311,33
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	511,87	364,41	876,28	1.187,61	311,33
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	511,87	364,41	876,28	1.187,61	311,33
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	37,09	0,00	37,09	593,81	556,72
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA	119,82	185,19	305,01	593,80	288,79
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	6,23	5,20	11,43	0,00	-11,43

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	335,74	172,03	507,77	0,00	-507,77
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	7,99	1,99	9,98	0,00	-9,98
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	15.489,09	2.395,19	17.884,28	52.506,53	34.622,25
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	9.338,69	1.815,06	11.153,75	38.024,87	26.871,12
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.602,97	1.088,97	6.691,94	22.814,92	16.122,98
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.334,89	453,85	2.788,74	9.506,22	6.717,48
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.400,83	272,24	1.673,07	5.703,73	4.030,66
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.687,30	240,27	1.927,57	9.029,79	7.102,22
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.417,87	5.417,87
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	2.257,45	2.257,45
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.354,47	1.354,47
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	885,95	20,38	906,33	0,00	-906,33
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	612,33	12,22	624,55	0,00	-624,55
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	140,74	5,10	145,84	0,00	-145,84
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	132,88	3,06	135,94	0,00	-135,94
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	613,54	174,45	787,99	0,00	-787,99
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR(	368,12	104,67	472,79	0,00	-472,79
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	153,39	43,61	197,00	0,00	-197,00
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	92,03	26,17	118,20	0,00	-118,20
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	187,81	45,44	233,25	0,00	-233,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	112,69	27,26	139,95	0,00	-139,95
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	46,95	11,36	58,31	0,00	-58,31
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	28,17	6,82	34,99	0,00	-34,99
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	266,18	42,72	308,90	0,00	-308,90
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	4.196,92	297,14	4.494,06	5.451,87	957,81
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.837,78	229,49	2.067,27	5.451,87	3.384,60
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCI	389,65	0,00	389,65	4.727,32	4.337,67
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	783,68	53,97	837,65	0,00	-837,65
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	80,37	5,64	86,01	0,00	-86,01
4.1.9.1.3.99.00.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ/	0,00	0,00	0,00	622,06	622,06
4.1.9.1.3.99.00.01.09.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	102,49	102,49
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	584,08	169,88	753,96	0,00	-753,96
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	2.262,71	67,65	2.330,36	0,00	-2.330,36
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ/	40,20	0,00	40,20	0,00	-40,20
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	56,23	0,00	56,23	0,00	-56,23
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	4.290,23	1.303,60	5.593,83	2.556,26	-3.037,57
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	4.290,23	1.303,60	5.593,83	2.556,26	-3.037,57
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS	4.290,23	1.303,60	5.593,83	2.556,26	-3.037,57
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	27,88	10,30	38,18	329,00	290,82
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	3.159,75	1.212,62	4.372,37	1.696,00	-2.676,37
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	2.395,52	923,70	3.319,22	807,00	-2.512,22
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	764,23	288,92	1.053,15	889,00	-164,15
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	783,66	0,00	783,66	275,00	-508,66
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	61,21	61,21	27,00	-34,21

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	2,51	0,00	2,51	0,00	-2,51
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,74	0,00	57,74	61,00	3,26
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	8,71	0,00	8,71	6,00	-2,71
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	183,88	0,00	183,88	0,00	-183,88
4.1.9.1.5.99.01.16.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBR/	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M.	8,69	1,22	9,91	0,00	-9,91
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K/	57,41	18,25	75,66	0,00	-75,66
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.525,32	623,21	2.148,53	2.659,42	510,89
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	55,52	0,00	55,52	0,00	-55,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.469,80	623,21	2.093,01	2.659,42	566,41
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	750,19	254,79	1.004,98	1.173,25	168,27
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	183,98	101,54	285,52	1.486,17	1.200,65
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	- JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS PELO FORNECEDOR (MDE)	33,35	0,00	33,35	0,00	-33,35
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	502,28	266,88	769,16	0,00	-769,16
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	27,42	30,70	58,12	0,00	-58,12
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	164,02	105,25	269,27	0,00	-269,27
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,77	12,47	21,24	0,00	-21,24
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	52,24	118,46	170,70	0,00	-170,70
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	1,83	0,00	1,83	0,00	-1,83
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	248,00	0,00	248,00	0,00	-248,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,34	0,00	2,34	66,03	63,69
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.481,67	11.449,52	39.931,19	284.067,00	244.135,81
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLIC(	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	28.409,87	11.449,52	39.859,39	284.067,00	244.207,61
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	15.250,45	8.999,17	24.249,62	284.067,00	259.817,38
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE(	15.250,45	8.999,17	24.249,62	284.067,00	259.817,38
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	13.159,42	2.450,35	15.609,77	0,00	-15.609,77
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	1.290,24	1.431,36	2.721,60	0,00	-2.721,60
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	359,88	41,18	401,06	0,00	-401,06
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI/	58,71	0,00	58,71	0,00	-58,71
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇAO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	2.066,11	564,36	2.630,47	0,00	-2.630,47
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	107,70	0,00	107,70	0,00	-107,70
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	1.305,05	0,00	1.305,05	0,00	-1.305,05
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	5.050,37	0,00	5.050,37	0,00	-5.050,37
4.1.9.2.2.99.00.14.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO(PAB FIXO)	965,12	0,00	965,12	0,00	-965,12
4.1.9.2.2.99.00.15.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE P/ IPERGS	191,18	0,00	191,18	0,00	-191,18
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	187,08	0,00	187,08	0,00	-187,08
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	1.577,98	0,00	1.577,98	0,00	-1.577,98
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	0,00	413,45	413,45	0,00	-413,45
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	59.133,62	10.230,75	69.364,37	238.555,00	169.190,63
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.345,13	5.097,41	47.442,54	190.241,07	142.798,53
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	22.796,41	3.498,09	26.294,50	134.716,69	108.422,19
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	13.677,02	2.098,71	15.775,73	80.830,02	65.054,29

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.699,79	874,66	6.574,45	33.679,17	27.104,72
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.419,60	524,72	3.944,32	20.207,50	16.263,18
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	4.345,57	728,53	5.074,10	27.359,87	22.285,77
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18,39	0,00	18,39	16.415,92	16.397,53
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7,67	0,00	7,67	6.839,97	6.832,30
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,60	0,00	4,60	4.103,98	4.099,38
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	2.649,28	16,92	2.666,20	0,00	-2.666,20
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.119,51	13,53	2.133,04	0,00	-2.133,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	132,41	0,85	133,26	0,00	-133,26
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	397,36	2,54	399,90	0,00	-399,90
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	1.428,50	645,06	2.073,56	0,00	-2.073,56
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	1.142,77	516,05	1.658,82	0,00	-1.658,82
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	71,43	32,25	103,68	0,00	-103,68
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	214,30	96,76	311,06	0,00	-311,06
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	237,13	66,55	303,68	0,00	-303,68
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	189,71	53,23	242,94	0,00	-242,94
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	11,84	3,33	15,17	0,00	-15,17
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	35,58	9,99	45,57	0,00	-45,57
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	1.048,08	16,58	1.064,66	2.406,25	1.341,59
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	12.185,19	12.185,19
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	14.155,07	854,21	15.009,28	13.573,07	-1.436,21
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	14.155,07	854,21	15.009,28	13.573,07	-1.436,21
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	14.155,07	854,21	15.009,28	13.573,07	-1.436,21
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	573,14	0,00	573,14	10.705,00	10.131,86
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	183,63	0,00	183,63	0,00	-183,63
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.825,10	453,56	2.278,66	0,00	-2.278,66
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.101,15	49,01	1.150,16	285,08	-865,08
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇAO SINAL DE TV	992,33	136,39	1.128,72	0,00	-1.128,72
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	2.892,20	181,32	3.073,52	0,00	-3.073,52
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	144,25	0,00	144,25	1.555,88	1.411,63
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	199,35	0,00	199,35	372,81	173,46
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	6,62	0,00	6,62	26,42	19,80
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	- REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	627,88	627,88
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	6.237,30	33,93	6.271,23	0,00	-6.271,23
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.788,49	5.133,34	21.921,83	48.313,93	26.392,10
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1.377,76	0,00	1.377,76	4.914,74	3.536,98
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	15.410,73	5.133,34	20.544,07	43.399,19	22.855,12
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	15.410,73	5.133,34	20.544,07	43.399,19	22.855,12
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	54,91	37,80	92,71	2.857,39	2.764,68
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	5.859,49	2.682,41	8.541,90	1.612,11	-6.929,79
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	824,45	164,89	989,34	0,00	-989,34
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	5.035,04	2.517,52	7.552,56	1.612,11	-5.940,45
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	5.436,11	1.606,14	7.042,25	14.831,20	7.788,95
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	3.987,09	806,99	4.794,08	23.697,69	18.903,61
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	3.476,78	686,69	4.163,47	18.193,18	14.029,71
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.396,84	1.396,84
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	67,87	120,30	188,17	577,59	389,42
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIMENTO FAM	137,90	0,00	137,90	3.530,08	3.392,18

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	18,03	0,00	18,03	0,00	-18,03
4.1.9.3.2.99.01.06.09.00	- DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F	286,51	0,00	286,51	0,00	-286,51
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	73,13	0,00	73,13	400,80	327,67
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	73,13	0,00	73,13	400,80	327,67
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	2,21	2,13	4,34	0,00	-4,34
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2,21	2,13	4,34	0,00	-4,34
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	701.834,06	5.807,64	707.641,70	9.692,00	-697.949,70
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	- OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	- CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.626,50	657,50	8.284,00	9.692,00	1.408,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	7.626,50	657,50	8.284,00	9.692,00	1.408,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBI	7.626,50	657,50	8.284,00	9.692,00	1.408,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221.591,00	0,00	221.591,00	0,00	-221.591,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	101.591,00	0,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.591,00	0,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	101.591,00	0,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.01.05.00.00.00	- PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.2.4.2.1.01.06.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	- AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.296,54	5.150,14	22.446,68	0,00	-22.446,68
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	17.296,54	5.150,14	22.446,68	0,00	-22.446,68
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.296,54	5.150,14	22.446,68	0,00	-22.446,68
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	620,01	150,54	770,55	0,00	-770,55
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.509,55	266,04	1.775,59	0,00	-1.775,59
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	91,48	20,42	111,90	0,00	-111,90
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	3.815,39	1.015,29	4.830,68	0,00	-4.830,68
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	719,74	63,36	783,10	0,00	-783,10
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	14,75	3,50	18,25	0,00	-18,25
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	122,61	29,38	151,99	0,00	-151,99
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	24,18	5,79	29,97	0,00	-29,97
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	317,16	76,05	393,21	0,00	-393,21
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	104,71	25,11	129,82	0,00	-129,82
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	385,03	92,33	477,36	0,00	-477,36
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃC	2.127,21	719,77	2.846,98	0,00	-2.846,98
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.085,19	210,97	1.296,16	0,00	-1.296,16
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	316,00	17,89	333,89	0,00	-333,89
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,03	0,02	0,05	0,00	-0,05
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/201	692,00	175,93	867,93	0,00	-867,93
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	22,75	5,32	28,07	0,00	-28,07
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	54,41	11,81	66,22	0,00	-66,22
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	481,77	115,53	597,30	0,00	-597,30
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	29,95	7,18	37,13	0,00	-37,13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	915,89	50,55	966,44	0,00	-966,44
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	534,77	103,96	638,73	0,00	-638,73
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	5.719,07	2.406,67	8.125,74	0,00	-8.125,74
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEI	627,96	0,00	627,96	0,00	-627,96
4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	- REC. APLIC.AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CON'	1.707,47	802,99	2.510,46	0,00	-2.510,46
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEI	141,25	0,00	141,25	0,00	-141,25
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	16,79	0,00	16,79	0,00	-16,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	842.327,00	174.566,77	1.016.893,77	2.264.404,00	1.247.510,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	831.014,33	171.575,04	1.002.589,37	2.207.510,69	1.204.921,32
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	831.014,33	171.575,04	1.002.589,37	2.207.510,69	1.204.921,32
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	831.014,33	171.575,04	1.002.589,37	2.207.510,69	1.204.921,32
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	273.626,67	56.273,43	329.900,10	751.523,78	421.623,68
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	481.789,86	100.182,05	581.971,91	1.337.918,85	755.946,94
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	75.597,80	15.119,56	90.717,36	118.068,06	27.350,70
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	13.413,20	2.682,64	16.095,84	32.072,21	15.976,37
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	25.161,75	5.032,35	30.194,10	64.362,90	34.168,80
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	8.490,70	1.698,14	10.188,84	21.632,95	11.444,11
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	28.532,15	5.706,43	34.238,58	0,00	-34.238,58
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	234,07	96,83	330,90	14.449,99	14.119,09
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	7.600,14	1.984,62	9.584,76	29.072,81	19.488,05
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.669,27	422,87	2.092,14	13.370,51	11.278,37
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.809,19	487,41	2.296,60	0,00	-2.296,60
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.389.505,63	-266.022,39	-1.655.528,02	2.869.096,00	-1.213.567,98
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.385.877,67	-265.688,50	-1.651.566,17	2.869.096,00	-1.217.529,83
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-75.622,71	-0,60	-75.623,31	0,00	75.623,31
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-74.284,37	-0,60	-74.284,97	0,00	74.284,97
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-74.251,04	0,00	-74.251,04	0,00	74.251,04
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-72.847,04	0,00	-72.847,04	0,00	72.847,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	0,00	-51.030,72	0,00	51.030,72
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-13.635,41	0,00	-13.635,41	0,00	13.635,41
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-8.180,91	0,00	-8.180,91	0,00	8.180,91
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	1.404,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40	0,00	842,40
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00	0,00	351,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60	0,00	210,60
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇAO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-33,33	-0,60	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-33,33	-0,60	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	-33,33	-0,60	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,33	-0,60	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-51,95	0,00	-51,95	0,00	51,95

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-22,15	0,00	-22,15	0,00	22,15
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.189,83	0,00	-1.189,83	0,00	1.189,83
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-74,41	0,00	-74,41	0,00	74,41
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B/	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-100,52	0,00	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-96,50	0,00	-96,50	0,00	96,50
9.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	-3.874,82	0,00	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.306.091,60	-265.123,42	-1.571.215,02	2.869.096,00	-1.297.880,98
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-1.301.273,06	-265.123,42	-1.566.396,48	2.869.096,00	-1.302.699,52
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-810.580,23	-148.583,20	-959.163,43	1.764.095,00	-804.931,57
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-785.007,13	-147.993,12	-933.000,25	1.758.937,00	-825.936,75
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	-784.835,31	-147.985,72	-932.821,03	1.757.265,00	-824.443,97
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-784.835,31	-147.985,72	-932.821,03	1.757.265,00	-824.443,97
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	-171,82	-7,40	-179,22	1.672,00	-1.492,78
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	-171,82	-7,40	-179,22	1.672,00	-1.492,78
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	-22.622,70	0,00	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR/	-22.622,70	0,00	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	-2.950,40	-590,08	-3.540,48	5.158,00	-1.617,52
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-2.950,40	-590,08	-3.540,48	5.158,00	-1.617,52
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-490.692,83	-116.540,22	-607.233,05	1.105.001,00	-497.767,95
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO EST	-489.533,81	-116.540,22	-606.074,03	1.105.001,00	-498.926,97
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-381.444,02	-92.362,85	-473.806,87	891.609,00	-417.802,13
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-381.444,02	-92.362,85	-473.806,87	891.609,00	-417.802,13
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-101.059,20	-22.496,50	-123.555,70	196.973,00	-73.417,30
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-101.059,20	-22.496,50	-123.555,70	196.973,00	-73.417,30
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-7.030,59	-1.680,87	-8.711,46	16.419,00	-7.707,54
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	-7.030,59	-1.680,87	-8.711,46	16.419,00	-7.707,54
9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.159,02	0,00	-1.159,02	0,00	1.159,02
9.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-1.159,02	0,00	-1.159,02	0,00	1.159,02
9.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- (R)RECEITA PARA FMA	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-91,51	-564,48	-655,99	0,00	655,99
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA	-16,68	0,00	-16,68	0,00	16,68
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	-16,32	0,00	-16,32	0,00	16,32
9.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	-16,32	0,00	-16,32	0,00	16,32
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO I	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-564,48	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	0,00	-564,48	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-564,48	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	-564,48	-564,48	0,00	564,48

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- (R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-627,96	-333,89	-961,85	0,00	961,85
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-627,96	-333,89	-961,85	0,00	961,85
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-627,96	-333,89	-961,85	0,00	961,85
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-627,96	-333,89	-961,85	0,00	961,85
9.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	0,00	-333,89	-333,89	0,00	333,89
9.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E S	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		11.818.506,02	2.157.912,44	13.976.418,46	26.011.823,00	12.035.404,54

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 01 LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo					
01.031.0001.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
508	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
0001	0,00	1.378,74	1.378,74	0,00	5.863,78
LIVRE	14.000,00	8.136,22	8.136,22	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
511	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
512	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	331.093,55
0001	51.173,01	51.173,01	51.173,01	0,00	0,00
LIVRE	288.906,45	288.906,45	288.906,45	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
513	110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	19.000,00
0001	0,00	6.571,32	6.571,32	0,00	53.994,51
LIVRE	86.000,00	32.005,49	32.005,49	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
515	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0001	0,00	4.428,70	4.428,70	0,00	29.858,90
LIVRE	55.000,00	25.141,10	25.141,10	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
516	103.500,00	0,00	23.000,00	80.500,00	63.700,00
0001	4.150,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
LIVRE	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
517	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.829,62
0001	1.289,63	1.289,63	1.289,63	0,00	0,00
LIVRE	7.170,38	7.170,38	7.170,38	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.150,00
0001	45,00	90,00	90,00	0,00	0,00
LIVRE	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
519	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	22.041,40
0001	1.979,15	6.526,43	6.526,43	0,00	37.679,58
LIVRE	71.958,60	34.279,02	34.279,02	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
520	7.514,26	0,00	0,00	7.514,26	14,26
0001	0,00	582,44	582,44	0,00	4.585,12
LIVRE	7.500,00	2.914,88	2.914,88	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	892,00
0001	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
LIVRE	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 01 LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
523	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	40.457,60
0001	1.842,00	1.836,00	1.836,00	0,00	11.160,00
LIVRE	24.542,40	13.382,40	13.382,40	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
524	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	3.318,76
0001	2.380,54	2.590,54	2.590,54	0,00	0,00
LIVRE	11.681,24	11.681,24	11.681,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.106.614,26	5.000,00	28.000,00	1.083.614,26	499.097,19
	62.931,33	80.788,81	80.788,81	0,00	143.141,89
	584.517,07	441.375,18	441.375,18	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	5.000,00	28.000,00	1.083.614,26	499.097,19
	62.931,33	80.788,81	80.788,81	0,00	143.141,89
	584.517,07	441.375,18	441.375,18	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
2,007 Apoio aos Conselhos Municipais					
04.032.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
51	290,36	0,00	200,00	90,36	90,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
52	581,00	0,00	500,00	81,00	81,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	871,36	0,00	700,00	171,36	171,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno					
04.124.0002.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1584	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1583	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
32	1.136,00	1.600,00	0,00	2.736,00	1.516,83
0001	212,84	212,84	210,29	0,00	212,84
LIVRE	1.219,17	1.219,17	1.006,33	0,00	212,84
04.124.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33	35.681,00	5.350,00	0,00	41.031,00	21.418,83
0001	4.731,42	4.731,42	4.731,42	0,00	0,00
LIVRE	19.612,17	19.612,17	19.612,17	0,00	0,00
04.124.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1597	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
35	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
894	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
36	6.835,00	0,00	3.495,00	3.340,00	1.870,15
0001	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00
LIVRE	1.469,85	1.469,85	1.469,85	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
37	503,85	0,00	300,00	203,85	203,85
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
38	452,00	0,00	55,00	397,00	397,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
39	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
04.124.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
40	650,00	1.605,00	0,00	2.255,00	10,54
0001	53,42	253,64	253,64	0,00	1.248,94
LIVRE	2.244,46	995,52	995,52	0,00	0,00
04.124.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
41	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
905	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
904	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.867,85	8.555,00	5.950,00	50.472,85	25.927,20
	5.255,01	5.455,23	5.452,68	0,00	1.461,78
	24.545,65	23.296,71	23.083,87	0,00	212,84
2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa					
04.131.0002.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1585	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1586	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
23	862,00	0,00	0,00	862,00	768,65
0001	93,35	93,35	0,00	0,00	93,35
LIVRE	93,35	93,35	0,00	0,00	93,35
04.131.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
24	28.221,00	1.800,00	0,00	30.021,00	9.586,52
0001	1.296,56	1.296,56	7.288,97	0,00	0,00
LIVRE	20.434,48	20.434,48	20.434,48	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
25	4.698,00	6.300,00	0,00	10.998,00	7.263,41
0001	272,28	272,28	895,37	0,00	272,28
LIVRE	3.734,59	3.734,59	3.462,31	0,00	272,28
04.131.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
26	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
27	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
28	310,36	0,00	0,00	310,36	245,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
29	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
04.131.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
30	309,00	0,00	0,00	309,00	109,00
0001	0,00	20,05	20,05	0,00	51,95
LIVRE	200,00	148,05	148,05	0,00	0,00
04.131.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
31	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.345,36	8.100,00	693,00	42.752,36	18.224,94
	1.662,19	1.682,24	8.204,39	0,00	417,58
	24.527,42	24.475,47	24.109,84	0,00	365,63
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1600	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
686	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
687	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1601	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
689	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
688	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1587	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1588	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
53	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	1.749,89
0001	112,31	112,31	112,31	0,00	112,31
LIVRE	711,11	711,11	598,80	0,00	112,31

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
08.243.0003.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
56	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
54	104.315,00	0,00	18.000,00	86.315,00	47.345,14
0001	6.746,10	7.266,05	7.266,05	0,00	0,00
LIVRE	38.969,86	38.969,86	38.969,86	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
55	13.779,00	0,00	900,00	12.879,00	7.224,22
0001	977,39	977,39	977,40	0,00	977,39
LIVRE	5.654,78	5.654,78	4.677,39	0,00	977,39
08.243.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
57	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
897	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
58	3.839,00	0,00	1.750,00	2.089,00	1.082,77
0001	173,92	173,92	173,92	0,00	0,00
LIVRE	1.006,23	1.006,23	1.006,23	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
59	1.828,25	0,00	700,00	1.128,25	3,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
60	4.450,00	1.050,00	85,00	5.415,00	131,34
0001	0,00	389,00	389,00	0,00	3.253,67
LIVRE	5.283,66	2.029,99	2.029,99	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
61	281,00	0,00	280,00	1,00	1,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
62	2.813,00	1.815,00	0,00	4.628,00	20,71
0001	173,11	359,55	359,55	0,00	568,80
LIVRE	4.607,29	4.108,49	4.038,49	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
63	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
902	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
903	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.501,25	2.865,00	24.099,00	115.267,25	57.909,32
	8.182,83	9.278,22	9.278,23	0,00	4.912,17
	57.357,93	53.605,46	52.445,76	0,00	1.159,70

2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
08.243.0003.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1589	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1590	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
64	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	4.093,93
0001	248,84	248,84	267,96	0,00	248,84
LIVRE	1.424,07	1.424,07	1.175,23	0,00	248,84
08.243.0003.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
66	473,00	0,00	470,00	3,00	3,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
65	102.575,00	0,00	26.000,00	76.575,00	44.584,13
0001	5.925,55	4.623,94	4.623,94	0,00	1.301,61
LIVRE	31.990,87	30.689,26	30.689,26	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
67	6.779,00	0,00	800,00	5.979,00	3.800,34
0001	363,97	363,97	466,83	0,00	363,97
LIVRE	2.178,66	2.178,66	1.814,69	0,00	363,97
08.243.0003.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
68	1.576,00	0,00	1.500,00	76,00	76,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
895	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
69	6.937,00	0,00	300,00	6.637,00	3.857,51
0001	557,59	557,59	557,59	0,00	0,00
LIVRE	2.779,49	2.779,49	2.779,49	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
70	133,93	0,00	0,00	133,93	133,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
71	3.509,00	0,00	30,00	3.479,00	553,43
0001	48,00	48,00	0,00	0,00	2.037,01
LIVRE	2.925,57	936,56	888,56	0,00	48,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
72	3.207,00	5.000,00	1.845,00	6.362,00	314,52
0001	159,56	1.061,10	1.061,10	0,00	1.061,10
LIVRE	6.047,48	4.986,38	4.986,38	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
73	1.122,00	1.280,00	0,00	2.402,00	25,49
0001	1,46	217,67	217,67	0,00	1.371,16
LIVRE	2.376,51	1.005,35	1.005,35	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
898	250,00	1.845,00	0,00	2.095,00	4,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.090,42	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
08.243.0003.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
899	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	133.329,93	8.125,00	31.945,00	109.509,93	57.696,86
	7.304,97	7.121,11	7.195,09	0,00	6.383,69
	51.813,07	46.090,19	45.429,38	0,00	660,81
2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.					
14.422.0002.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1592	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1591	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
42	619,00	900,00	0,00	1.519,00	842,32
0001	116,96	116,96	116,96	0,00	116,96
LIVRE	676,68	676,68	559,72	0,00	116,96
14.422.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
43	19.146,00	2.200,00	0,00	21.346,00	11.405,95
0001	2.165,99	2.165,99	2.165,99	0,00	0,00
LIVRE	9.940,05	9.940,05	9.940,05	0,00	0,00
14.422.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1598	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
44	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
45	3.727,00	0,00	300,00	3.427,00	1.064,64
0001	125,53	125,53	125,53	0,00	0,00
LIVRE	2.362,36	2.362,36	2.362,36	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
46	280,58	0,00	180,00	100,58	100,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
47	262,00	600,00	0,00	862,00	685,00
0001	10,00	0,00	0,00	0,00	75,00
LIVRE	177,00	102,00	102,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
48	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
49	361,00	968,00	0,00	1.329,00	225,85
0001	0,00	87,36	87,36	0,00	659,98
LIVRE	1.103,15	513,17	443,17	0,00	70,00

Dotação	Dotação Inicial / Empenhado Mes / Empenhado Ano	Suplementação / Liquidado Mes / Liquidado Ano	Redução / Pago no Mes / Pago no Ano	Total Orçamento / Anular Desp.Mes / Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE					
14.422.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
50	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
900	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.118,58	4.668,00	2.140,00	28.646,58	14.387,34
	2.418,48	2.495,84	2.495,84	0,00	851,94
	14.259,24	13.594,26	13.407,30	0,00	186,96
Total Und Orçamentária	382.034,33	32.313,00	65.527,00	348.820,33	176.317,02
	24.823,48	26.032,64	32.626,23	0,00	14.027,16
	172.503,31	161.062,09	158.476,15	0,00	2.585,94
Unidade Orçamentária 0202 ASSESSORIA JURÍDICA					
2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica					
02.061.0002.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1593	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1594	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
13	2.797,00	1.300,00	0,00	4.097,00	2.334,72
0001	306,09	306,09	306,09	0,00	306,09
LIVRE	1.762,28	1.762,28	1.456,19	0,00	306,09
02.061.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14	90.293,00	6.500,00	4.000,00	92.793,00	51.727,85
0001	7.043,89	7.043,89	7.043,89	0,00	0,00
LIVRE	41.065,15	41.065,15	41.065,15	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	15.230,00	0,00	7.000,00	8.230,00	4.746,37
0001	586,44	586,44	586,44	0,00	586,44
LIVRE	3.483,63	3.483,63	2.897,19	0,00	586,44
02.061.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
16	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1396	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	1.602,00	4.600,00	0,00	6.202,00	3.472,89
0001	474,02	474,02	474,02	0,00	0,00
LIVRE	2.729,11	2.729,11	2.729,11	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
18	800,00	0,00	600,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0202 ASSESSORIA JURÍDICA					
02.061.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
22	934,65	0,00	0,00	934,65	834,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
19	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
20	1.031,00	0,00	300,00	731,00	581,00
0001	0,00	1,75	1,75	0,00	87,68
LIVRE	150,00	62,32	62,32	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
21	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1397	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1398	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	116.275,65	12.400,00	15.350,00	113.325,65	64.035,48
	8.410,44	8.412,19	8.412,19	0,00	980,21
	49.290,17	49.202,49	48.309,96	0,00	892,53
Total Und Orçamentária	116.275,65	12.400,00	15.350,00	113.325,65	64.035,48
	8.410,44	8.412,19	8.412,19	0,00	980,21
	49.290,17	49.202,49	48.309,96	0,00	892,53
Unidade Orçamentária 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO					
1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias					
04.122.0002.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1599	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
12	91,00	109,00	0,00	200,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11	809,00	0,00	109,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1617	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	521,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇAO DE BI	4.479,00	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	5.109,00	109,00	6.000,00	1.321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.679,00	4.679,00	4.679,00	0,00	0,00
2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito					
04.122.0002.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1595	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO					
04.122.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1596	500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	2.100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1	8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	6.810,54
0001	228,50	228,50	229,17	0,00	228,50
LIVRE	1.198,46	1.198,46	969,96	0,00	228,50
04.122.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	269.640,00	0,00	1.000,00	268.640,00	151.638,17
0001	19.195,44	19.195,44	18.763,25	0,00	432,19
LIVRE	117.001,83	117.001,83	116.569,64	0,00	432,19
04.122.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	53.379,00	3.400,00	0,00	56.779,00	32.977,12
0001	3.818,39	3.818,39	4.424,66	0,00	3.818,39
LIVRE	23.801,88	23.801,88	19.983,49	0,00	3.818,39
04.122.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	4.483,00	0,00	4.000,00	483,00	400,88
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	82,12	82,12	82,12	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1399	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5	1.738,00	0,00	600,00	1.138,00	688,62
0001	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00
LIVRE	449,38	449,38	449,38	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
6	4.994,00	2.850,00	0,00	7.844,00	2.944,00
0001	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
LIVRE	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
7	9.521,56	6.486,87	4.000,00	12.008,43	6.603,81
0001	317,84	577,71	1.050,69	0,00	3.094,68
LIVRE	5.404,62	2.357,94	2.309,94	0,00	48,00
04.122.0002.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
8	232,00	0,00	0,00	232,00	142,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
LIVRE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
9	5.369,00	5.000,00	0,00	10.369,00	2.212,74
0001	622,00	625,01	625,01	0,00	3.464,08
LIVRE	8.156,26	4.692,18	4.692,18	0,00	0,00
04.122.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
10	46,00	200,00	0,00	246,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1400	270,00	0,00	0,00	270,00	112,69
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	157,31	157,31	157,31	0,00	0,00
04.122.0002.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1401	270,00	0,00	200,00	70,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO					
Total do Projeto/Atividade	360.034,56	20.036,87	11.883,00	368.188,43	206.811,57
	26.174,69	26.437,57	27.085,30	0,00	11.127,84
	161.376,86	154.776,10	150.249,02	0,00	4.527,08
Total Und Orçamentária	361.034,56	25.145,87	11.992,00	374.188,43	208.132,57
	26.174,69	26.437,57	27.085,30	0,00	11.127,84
	166.055,86	159.455,10	154.928,02	0,00	4.527,08
Unidade Orçamentária 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
08.243.0003.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
840	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
690	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
691	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
692	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.165,30
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.565,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.565,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC					
06.182.0038.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
869	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
860	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
861	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
870	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Total Und Orçamentária	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgao	**869.344,54**	**69.858,87**	**92.869,00**	**846.334,41**	**458.050,37**
	59.408,61	**60.882,40**	**68.123,72**	**0,00**	**26.135,21**
	388.284,04	**370.154,38**	**362.148,83**	**0,00**	**8.005,55**

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJET					
1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP					
04.121.0004.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1581	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
714	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
713	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias					
04.121.0004.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
715	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,010 Apoio administrativo à SMCP					
04.121.0004.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
74	45.570,00	0,00	3.700,00	41.870,00	22.994,46
0001	3.897,94	3.897,94	3.221,44	0,00	676,50
LIVRE	18.875,54	18.875,54	18.199,04	0,00	676,50
04.121.0004.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1582	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
75	4.281,00	1.600,00	0,00	5.881,00	3.319,80
0001	130,12	130,12	421,13	0,00	130,12
LIVRE	2.561,20	2.561,20	2.431,08	0,00	130,12
04.121.0004.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
76	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
77	79.736,00	25.000,00	2.815,00	101.921,00	60.291,28
0001	3.502,70	3.502,70	3.502,70	0,00	0,00
LIVRE	41.629,72	41.629,72	41.629,72	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
78	21.404,00	0,00	4.000,00	17.404,00	9.877,76
0001	356,06	356,06	1.204,83	0,00	356,06
LIVRE	7.526,24	7.526,24	7.170,18	0,00	356,06
04.121.0004.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
79	690,00	815,00	0,00	1.505,00	1,95
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.503,05	1.503,05	1.503,05	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
980	4.000,00	2.000,00	1.400,00	4.600,00	13,59
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.586,41	4.586,41	4.586,41	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJET					
04.121.0004.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
80	1.795,00	0,00	300,00	1.495,00	849,61
0001	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
LIVRE	645,39	645,39	645,39	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
81	728,32	0,00	300,00	428,32	428,32
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
82	898,00	0,00	0,00	898,00	197,00
0001	0,00	282,40	282,40	0,00	273,60
LIVRE	701,00	427,40	427,40	0,00	0,00
04.121.0004.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
83	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
84	3.515,00	1.200,00	0,00	4.715,00	86,65
0001	3,75	296,57	296,57	0,00	1.965,56
LIVRE	4.628,35	2.742,79	2.662,79	0,00	80,00
04.121.0004.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
85	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
981	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
982	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	164.052,32	30.615,00	13.705,00	180.962,32	98.305,42
	8.003,11	8.578,33	9.041,61	0,00	3.401,84
	82.656,90	80.497,74	79.255,06	0,00	1.242,68
Total do Orgao	166.052,32	30.615,00	13.705,00	182.962,32	100.305,42
	8.003,11	8.578,33	9.041,61	0,00	3.401,84
	82.656,90	80.497,74	79.255,06	0,00	1.242,68

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos					
04.122.0005.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1572	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
98	6.382,00	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
99	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	6.457,29
0001	312,49	312,49	306,51	0,00	312,49
LIVRE	1.566,71	1.566,71	1.254,22	0,00	312,49
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
100	336,00	0,00	300,00	36,00	36,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
101	101.642,00	0,00	44.000,00	57.642,00	32.692,60
0001	4.340,23	4.340,23	4.340,23	0,00	0,00
LIVRE	24.949,40	24.949,40	24.949,40	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
102	2.049,00	0,00	2.000,00	49,00	49,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
103	1.679,00	0,00	1.600,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
104	8.128,00	0,00	4.000,00	4.128,00	2.653,01
0001	333,81	333,81	333,81	0,00	0,00
LIVRE	1.474,99	1.474,99	1.474,99	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
105	1.419,74	0,00	1.300,00	119,74	119,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
106	1.550,00	597,46	0,00	2.147,46	1.350,19
0001	57,30	107,30	107,30	0,00	0,00
LIVRE	797,27	797,27	797,27	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
107	237,00	0,00	230,00	7,00	7,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
108	7.049,00	19.160,00	0,00	26.209,00	38,20
0001	0,00	2.851,64	2.851,64	0,00	13.251,48
LIVRE	26.170,80	12.919,32	12.919,32	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
109	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial / Empenhado Mes / Empenhado Ano	Suplementação / Liquidado Mes / Liquidado Ano	Redução / Pago no Mes / Pago no Ano	Total Orçamento / Anular Desp.Mes / Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1000	100,00	530,00	0,00	630,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
999	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.242,74	20.287,46	53.930,00	110.600,20	55.111,03
	5.043,83	7.945,47	7.939,49	0,00	13.563,97
	55.489,17	42.237,69	41.925,20	0,00	312,49
Total Und Orçamentária	144.242,74	20.287,46	53.930,00	110.600,20	55.111,03
	5.043,83	7.945,47	7.939,49	0,00	13.563,97
	55.489,17	42.237,69	41.925,20	0,00	312,49
Unidade Orçamentária 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					
2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS					
09.272.0037.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
677	1.331.840,00	0,00	0,00	1.331.840,00	661.045,15
0050	118.615,53	118.615,53	118.615,53	0,00	0,00
RPPS	670.794,85	670.794,85	670.794,85	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
678	413.330,00	0,00	0,00	413.330,00	316.474,01
0050	16.545,56	16.545,56	16.545,56	0,00	0,00
RPPS	96.855,99	96.855,99	96.855,99	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
681	170.622,00	0,00	0,00	170.622,00	112.724,75
0050	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
RPPS	57.897,25	57.897,25	57.897,25	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
679	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
680	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
682	21.937,00	0,00	0,00	21.937,00	14.230,07
0050	0,00	639,06	639,06	0,00	3.834,36
RPPS	7.706,93	3.872,57	3.872,57	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1579	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					
09.272.0037.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
835	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.136.285,49
	146.740,54	147.379,60	147.379,60	0,00	3.834,36
	833.255,02	829.420,66	829.420,66	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.136.285,49
	146.740,54	147.379,60	147.379,60	0,00	3.834,36
	833.255,02	829.420,66	829.420,66	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA					
04.122.0005.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1573	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
717	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
716	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal					
04.122.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
718	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
719	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
720	144,52	0,00	0,00	144,52	144,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.904,52	0,00	2.760,00	144,52	144,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					
04.122.0005.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1574	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
86	11.531,00	18.300,00	0,00	29.831,00	14.908,43
0001	2.595,83	2.595,83	2.595,83	0,00	0,00
LIVRE	14.922,57	14.922,57	14.922,57	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
87	14.499,00	76.000,00	0,00	90.499,00	47.527,08
0001	7.764,98	7.764,98	7.470,79	0,00	7.764,98
LIVRE	42.971,92	42.971,92	35.206,94	0,00	7.764,98

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
88	607,00	0,00	500,00	107,00	54,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
89	190.099,00	25.200,00	25.850,00	189.449,00	100.982,73
0001	17.496,84	17.208,37	17.208,37	0,00	288,47
LIVRE	88.466,27	88.177,80	88.177,80	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
90	3.702,00	5.900,00	0,00	9.602,00	6.267,60
0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77
LIVRE	3.334,40	3.334,40	2.485,63	0,00	848,77
04.122.0005.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
91	3.034,00	0,00	3.000,00	34,00	34,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1632	0,00	3.000,67	0,00	3.000,67	3.000,67
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
996	3.000,00	4.050,00	0,00	7.050,00	42,80
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.007,20	7.007,20	7.007,20	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
92	14.687,00	0,00	3.500,00	11.187,00	6.157,60
0001	830,27	830,27	830,27	0,00	0,00
LIVRE	5.029,40	5.029,40	5.029,40	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
831	0,00	22.690,00	0,00	22.690,00	2.608,74
0001	0,00	2.960,68	2.960,68	0,00	4.178,04
LIVRE	20.081,26	15.903,22	15.903,22	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
93	6.783,49	0,00	2.500,00	4.283,49	3.558,49
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
94	18.165,00	0,00	4.600,00	13.565,00	8.253,37
0001	1.611,80	1.212,67	1.212,67	0,00	2.827,36
LIVRE	5.311,63	2.485,67	2.484,27	0,00	1,40
04.122.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
95	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
96	82.559,14	5.000,00	6.750,00	80.809,14	7.218,54
0001	681,88	4.136,79	4.136,79	0,00	42.874,88
LIVRE	73.590,60	31.375,72	30.715,72	0,00	660,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
97	226,00	1.000,00	0,00	1.226,00	326,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
997	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
04.122.0005.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
998	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	350.722,63	161.140,67	47.200,00	464.663,30	202.270,65
	31.830,37	37.558,36	37.264,17	0,00	58.782,50
	262.392,65	212.885,30	203.610,15	0,00	9.275,15
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento					
04.128.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
123	89,21	0,00	0,00	89,21	89,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
124	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
125	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
126	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.033,21	0,00	0,00	4.033,21	4.033,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
127	2.019,82	0,00	2.000,00	19,82	19,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
128	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
129	7.444,00	5.000,00	0,00	12.444,00	209,35
0001	250,00	650,00	250,00	0,00	702,00
LIVRE	12.234,65	11.932,65	11.532,65	0,00	400,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
130	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.165,82	5.000,00	2.000,00	13.165,82	931,17
	250,00	650,00	250,00	0,00	702,00
	12.234,65	11.932,65	11.532,65	0,00	400,00
2,017 Realização de atos e eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
131	1.262,63	0,00	0,00	1.262,63	1.262,63
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
04.131.0007.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1577	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
132	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
133	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	1.965,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
134	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.353,63	0,00	0,00	6.353,63	3.853,63
	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral					
14.422.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
122	597,46	0,00	597,46	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	597,46	0,00	597,46	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	377.777,27	166.140,67	52.557,46	491.360,48	214.233,18
	32.080,37	38.708,36	38.014,17	0,00	59.484,50
	277.127,30	227.317,95	217.642,80	0,00	9.675,15
Unidade Orçamentária 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação					
04.122.0005.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1575	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
110	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
111	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	4.696,73
0001	161,83	161,83	161,83	0,00	161,83
LIVRE	936,27	936,27	774,44	0,00	161,83
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
112	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
113	69.714,00	0,00	11.000,00	58.714,00	32.895,85
0001	4.284,53	4.284,53	4.284,53	0,00	0,00
LIVRE	25.818,15	25.818,15	25.818,15	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
114	**1.438,00**	**0,00**	**1.400,00**	**38,00**	**38,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
115	**1.179,00**	**0,00**	**1.179,00**	**0,00**	**0,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1006	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
116	**5.706,00**	**0,00**	**1.600,00**	**4.106,00**	**2.410,52**
0001	**294,24**	**294,24**	**294,24**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**1.695,48**	**1.695,48**	**1.695,48**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
117	**341,93**	**0,00**	**200,00**	**141,93**	**141,93**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
118	**321,00**	**0,00**	**0,00**	**321,00**	**20,77**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,23**
LIVRE	**300,23**	**265,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1578	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
119	**57,00**	**0,00**	**0,00**	**57,00**	**57,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
120	**1.496,00**	**3.960,00**	**0,00**	**5.456,00**	**29,00**
0001	**16,00**	**715,51**	**1.105,51**	**0,00**	**2.106,67**
LIVRE	**5.427,00**	**3.400,33**	**3.320,33**	**0,00**	**80,00**
04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
121	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1007	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0005.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1008	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Projeto/Atividade	**96.412,93**	**3.960,00**	**25.795,00**	**74.577,93**	**40.400,80**
	4.756,60	**5.456,11**	**5.846,11**	**0,00**	**2.303,73**
	34.177,13	**32.115,23**	**31.873,40**	**0,00**	**241,83**
Total Und Orçamentária	**96.412,93**	**3.960,00**	**25.795,00**	**74.577,93**	**40.400,80**
	4.756,60	**5.456,11**	**5.846,11**	**0,00**	**2.303,73**
	34.177,13	**32.115,23**	**31.873,40**	**0,00**	**241,83**

Dotação		Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária	0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
Total do Orgao		2.587.973,45	190.388,13	132.282,46	2.646.079,12	1.446.030,50
		188.621,34	199.489,54	199.179,37	0,00	79.186,56
		1.200.048,62	1.131.091,53	1.120.862,06	0,00	10.229,47

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade					
04.123.0008.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
722	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
721	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,018 Manutenção Departamento Contabilidade					
04.123.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1562	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1563	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
135	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	8.931,99
0001	522,80	522,80	744,97	0,00	522,80
LIVRE	4.719,01	4.719,01	4.196,21	0,00	522,80
04.123.0008.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
136	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
137	255.765,00	0,00	52.924,00	202.841,00	107.814,10
0001	13.809,54	10.394,81	10.394,81	0,00	3.414,73
LIVRE	95.026,90	91.612,17	91.612,17	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
138	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	3.134,91
0001	848,77	848,77	466,16	0,00	848,77
LIVRE	1.781,09	1.781,09	932,32	0,00	848,77
04.123.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
139	239,00	6.924,00	0,00	7.163,00	95,46
0001	5.105,12	0,00	0,00	0,00	5.105,12
LIVRE	7.067,54	1.962,42	1.962,42	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1219	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	296,47
0001	7.702,12	0,00	0,00	0,00	7.702,12
LIVRE	16.703,53	9.001,41	9.001,41	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
140	20.476,00	0,00	3.000,00	17.476,00	10.140,81
0001	1.546,65	1.546,65	1.546,65	0,00	0,00
LIVRE	7.335,19	7.335,19	7.335,19	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
141	1.448,00	1.852,00	0,00	3.300,00	1.475,00
0001	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
LIVRE	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
04.123.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
142	3.660,51	3.973,09	1.180,00	6.453,60	3.543,55
0001	1.162,70	902,70	902,70	0,00	260,00
LIVRE	2.910,05	2.650,05	2.650,05	0,00	0,00
04.123.0008.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1568	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
143	8.198,00	19.180,00	0,00	27.378,00	2.384,74
0001	2.547,12	4.407,16	4.407,16	0,00	12.585,43
LIVRE	24.993,26	12.407,83	12.407,83	0,00	0,00
04.123.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1571	500,00	0,00	0,00	500,00	258,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
144	462,00	0,00	0,00	462,00	430,75
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
145	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	316.266,51	43.929,09	58.247,00	301.948,60	139.314,28
	34.694,82	20.072,89	19.912,45	0,00	30.438,97
	162.634,32	133.566,92	132.195,35	0,00	1.371,57
Total Und Orçamentária	317.266,51	43.929,09	58.247,00	302.948,60	140.314,28
	34.694,82	20.072,89	19.912,45	0,00	30.438,97
	162.634,32	133.566,92	132.195,35	0,00	1.371,57
Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS					
1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos					
04.129.0008.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1566	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
723	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos					
04.129.0008.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1564	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1565	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS					
04.129.0008.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
146	23.199,00	0,00	0,00	23.199,00	14.962,00
0001	1.922,93	1.309,50	1.307,91	0,00	1.922,93
LIVRE	8.237,00	7.623,57	6.314,07	0,00	1.309,50
04.129.0008.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
147	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
148	439.850,00	0,00	167.890,19	271.959,81	139.626,67
0001	24.016,73	24.016,73	24.016,73	0,00	0,00
LIVRE	132.333,14	132.333,14	132.333,14	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
149	8.355,00	0,00	6.956,00	1.399,00	0,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.398,48	1.398,48	1.398,48	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
150	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1245	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	34.798,00	0,00	12.000,00	22.798,00	13.088,89
0001	1.683,17	1.683,17	1.683,17	0,00	0,00
LIVRE	9.709,11	9.709,11	9.709,11	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
152	1.997,03	0,00	1.000,00	997,03	347,03
0001	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
LIVRE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
153	5.234,00	6.580,10	2.040,00	9.774,10	2.250,66
0001	1.089,34	888,00	888,00	0,00	1.949,64
LIVRE	7.523,44	5.662,30	5.573,80	0,00	88,50
04.129.0008.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
154	1.273,00	13.091,00	0,00	14.364,00	13.576,00
0001	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
LIVRE	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
155	743,00	1.580,00	0,00	2.323,00	603,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1569	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
156	10.990,00	44.040,00	18.100,00	36.930,00	9.056,59
0001	831,81	2.344,33	2.344,33	0,00	17.790,37
LIVRE	27.873,41	10.153,04	10.083,04	0,00	70,00
04.129.0008.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1570	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS					
Total do Projeto/Atividade	**533.588,03**	**65.291,10**	**213.729,19**	**385.149,94**	**194.917,36**
	30.168,98	**31.654,73**	**31.653,14**	**0,00**	**21.662,94**
	190.232,58	**170.037,64**	**168.569,64**	**0,00**	**1.468,00**
Total Und Orçamentária	**534.588,03**	**65.291,10**	**213.729,19**	**386.149,94**	**195.917,36**
	30.168,98	**31.654,73**	**31.653,14**	**0,00**	**21.662,94**
	190.232,58	**170.037,64**	**168.569,64**	**0,00**	**1.468,00**
Total do Orgao	**851.854,54**	**109.220,19**	**271.976,19**	**689.098,54**	**336.231,64**
	64.863,80	**51.727,62**	**51.565,59**	**0,00**	**52.101,91**
	352.866,90	**303.604,56**	**300.764,99**	**0,00**	**2.839,57**

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
1,018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente					
18.541.0011.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
732	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1395	938,00	0,00	0,00	938,00	938,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
731	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente					
18.541.0011.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
200	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00	682,80
1171	301,05	301,05	297,85	0,00	301,05
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.611,20	1.611,20	1.310,15	0,00	301,05
18.541.0011.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
201	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
202	40.833,00	0,00	0,00	40.833,00	15.215,08
1171	6.403,40	6.403,40	6.403,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	25.617,92	25.617,92	25.617,92	0,00	0,00
18.541.0011.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
203	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
204	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	1.381,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1371	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
205	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	1.263,27
1171	371,69	371,69	371,69	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.126,73	2.126,73	2.126,73	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
206	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
207	1.049,32	0,00	0,00	1.049,32	840,67
1171	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	208,65	208,65	208,65	0,00	0,00
18.541.0011.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
208	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
209	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	165,28
1171	0,00	239,48	239,48	0,00	2.085,38
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.511,72	1.426,34	1.426,34	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
210	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1372	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1373	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	57.972,32	0,00	0,00	57.972,32	24.896,10
	7.076,14	7.345,62	7.342,42	0,00	2.386,43
	33.076,22	30.990,84	30.689,79	0,00	301,05
Total Und Orçamentária	58.972,32	0,00	0,00	58.972,32	25.896,10
	7.076,14	7.345,62	7.342,42	0,00	2.386,43
	33.076,22	30.990,84	30.689,79	0,00	301,05
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação					
20.544.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.601.0009.3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
159	2.033,00	1.036,79	0,00	3.069,79	16,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
20.601.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
157	518,79	0,00	518,79	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
158	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.069,79	1.036,79	1.036,79	3.069,79	16,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					
20.602.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
160	522,79	0,00	522,79	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
161	2.033,00	1.124,79	0,00	3.157,79	151,29
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.602.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
162	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.157,79	1.124,79	1.124,79	3.157,79	151,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00
2,023 Incentivo à produção aquícola					
20.602.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
165	161,06	0,00	161,06	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
166	161,05	0,00	161,05	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	822,11	0,00	822,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
163	752,83	0,00	752,83	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
164	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.504,83	0,00	1.504,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
169	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
170	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
171	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
172	22,01	0,00	22,01	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.606.0010.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
727	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
726	450,00	0,00	0,00	450,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
173	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00	6.577,87
0001	437,82	437,82	434,62	0,00	437,82
LIVRE	2.585,13	2.585,13	2.147,31	0,00	437,82
20.606.0010.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
174	274,00	460,00	0,00	734,00	393,40
0001	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
LIVRE	340,60	340,60	340,60	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
175	170.059,00	0,00	3.994,67	166.064,33	98.176,67
0001	14.904,40	15.079,51	14.904,40	0,00	175,11
LIVRE	67.887,66	67.887,66	67.712,55	0,00	175,11
20.606.0010.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
176	7.932,00	7.500,00	0,00	15.432,00	9.452,13
0001	1.366,79	1.366,79	1.288,60	0,00	1.366,79
LIVRE	5.979,87	5.979,87	4.613,08	0,00	1.366,79
20.606.0010.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
177	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	9.536,72
0001	677,99	677,99	677,99	0,00	0,00
LIVRE	4.003,28	4.003,28	4.003,28	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
179	618,39	0,00	400,00	218,39	105,89
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
180	4.848,00	3.000,00	3.150,00	4.698,00	107,55
0001	48,00	594,40	594,40	0,00	2.254,36
LIVRE	4.590,45	2.336,09	2.336,09	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
181	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
182	16.474,00	18.150,05	0,00	34.624,05	31,14
0001	6.391,25	7.208,77	7.008,77	0,00	2.712,34
LIVRE	34.592,91	32.080,57	31.880,57	0,00	200,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
183	41,00	0,00	0,00	41,00	5,00
0001	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
LIVRE	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1248	150,00	100,00	0,00	250,00	4,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1249	150,00	0,00	100,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	233.971,39	29.210,05	7.644,67	255.536,77	135.162,37
	23.914,65	25.453,68	24.997,18	0,00	6.946,42
	120.374,40	115.607,70	113.427,98	0,00	2.179,72
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores					
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
184	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	3.223,61
0001	265,59	265,59	242,11	0,00	265,59
LIVRE	1.440,39	1.440,39	1.174,80	0,00	265,59
20.606.0010.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
185	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
186	87.096,00	6.800,00	0,00	93.896,00	51.071,53
0001	7.346,96	7.346,96	7.346,96	0,00	0,00
LIVRE	42.824,47	42.824,47	42.824,47	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	4.037,00	0,00	0,00	4.037,00	4.037,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
188	2.807,00	0,00	0,00	2.807,00	2.807,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1250	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189	6.891,00	1.900,00	0,00	8.791,00	4.907,56
0001	671,24	671,24	671,24	0,00	0,00
LIVRE	3.883,44	3.883,44	3.883,44	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1251	301,00	0,00	200,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
190	1.806,66	0,00	1.800,00	6,66	6,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1252	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1253	602,00	0,00	520,10	81,90	0,00
0001	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
LIVRE	81,90	81,90	51,90	0,00	30,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1254	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	110.643,66	8.700,00	2.670,10	116.673,56	68.443,36
	8.283,79	8.313,79	8.260,31	0,00	295,59
	48.230,20	48.230,20	47.934,61	0,00	295,59
Total Und Orçamentária	355.072,58	40.071,63	16.206,30	378.937,91	203.873,67
	32.198,44	33.767,47	33.257,49	0,00	7.242,01
	175.064,24	170.297,54	167.822,23	0,00	2.475,31
Unidade Orçamentária 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
1,017 Ampliação da patrulha agrícola					
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
730	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
LIVRE	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1623	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1182	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	130.000,00	0,00	130.500,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola					
20.606.0010.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
192	12.369,00	0,00	7.000,00	5.369,00	5.369,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
193	1.649,00	2.400,00	0,00	4.049,00	2.373,66
0001	198,05	198,05	310,14	0,00	198,05
LIVRE	1.675,34	1.675,34	1.477,29	0,00	198,05
20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
194	20.039,00	43.800,00	0,00	63.839,00	39.637,85
0001	3.163,94	3.163,94	3.163,94	0,00	0,00
LIVRE	24.201,15	24.201,15	24.201,15	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1319	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	3.486,71
0001	268,89	268,89	268,89	0,00	0,00
LIVRE	2.285,29	2.285,29	2.285,29	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1323	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
196	36.344,00	13.000,00	0,00	49.344,00	251,38
0001	-246,90	5.051,14	5.051,14	0,00	9.064,30
LIVRE	49.092,62	40.028,32	40.028,32	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
197	1.534,21	0,00	1.200,00	334,21	334,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
198	13.804,00	4.700,00	10.000,00	8.504,00	315,08
0001	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
LIVRE	8.188,92	8.188,92	8.188,92	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	552,00	0,00	0,00	552,00	203,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.463,21	63.900,00	20.900,00	138.463,21	52.670,89
	3.383,98	10.112,02	10.224,11	0,00	9.262,35
	85.792,32	76.728,02	76.529,97	0,00	198,05
Total Und Orçamentária	95.963,21	193.900,00	20.900,00	268.963,21	53.270,89
	3.383,98	10.112,02	10.224,11	0,00	139.162,35
	215.692,32	76.728,02	76.529,97	0,00	198,05
Unidade Orçamentária 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura					
20.605.0010.4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
191	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18.541.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
211	1.865,15	0,00	0,00	1.865,15	1.349,65
1171	0,00	515,50	515,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	515,50	515,50	515,50	0,00	0,00
18.541.0011.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
212	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	666,00	0,00	0,00	666,00	644,30
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
214	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	2.553,95
	0,00	515,50	515,50	0,00	0,00
	537,20	537,20	537,20	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	2.553,95
	0,00	515,50	515,50	0,00	0,00
	537,20	537,20	537,20	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 06	**SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.**				
Unidade Orçamentária 0605	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**				
Total do Orgao	**523.099,26**	**233.971,63**	**37.106,30**	**719.964,59**	**289.294,61**
	42.658,56	**51.740,61**	**51.339,52**	**0,00**	**148.790,79**
	430.669,98	**284.853,60**	**281.879,19**	**0,00**	**2.974,41**

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental					
12.361.0013.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1515	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
738	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
737	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental					
12.361.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1494	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1477	14.532,00	0,00	14.532,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1495	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1478	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	14.532,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1496	1.142,00	17.300,00	0,00	18.442,00	18.442,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1479	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	1.860,83
0031	2.064,63	2.064,63	2.213,79	0,00	2.064,63
FUNDEB	12.671,17	12.671,17	10.606,54	0,00	2.064,63
12.361.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1497	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1480	14.532,00	0,00	12.700,00	1.832,00	1.046,00
0031	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
FUNDEB	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1498	54.788,64	181.331,44	190.000,00	46.120,08	46.120,08
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1481	1.120.719,58	197.807,86	2.000,00	1.316.527,44	726.014,42
0031	106.421,56	106.421,56	106.421,56	0,00	0,00
FUNDEB	590.513,02	590.513,02	590.513,02	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1499	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1482	145.317,77	0,00	145.300,00	17,77	17,77
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1500	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1483	14.532,00	2.000,00	8.174,00	8.358,00	737,92
0031	1.262,79	1.262,79	1.262,79	0,00	0,00
FUNDEB	7.620,08	7.620,08	7.620,08	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1501	11.416,00	65.000,00	0,00	76.416,00	67.099,91
0020	9.316,09	9.316,09	9.316,09	0,00	0,00
MDE	9.316,09	9.316,09	9.316,09	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1484	145.318,00	0,00	76.900,00	68.418,00	23.269,91
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	45.148,09	45.148,09	45.148,09	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1502	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1485	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1503	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1511	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1486	46.507,00	0,00	0,00	46.507,00	27.590,85
1050	4.032,62	5.233,22	6.876,22	0,00	361,50
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	18.916,15	18.554,65	18.554,65	0,00	0,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1504	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1487	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1505	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1488	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	386,80
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	646,20	646,20	646,20	0,00	0,00
12.361.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1506	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1489	5.167,00	0,00	1.167,00	4.000,00	4.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1507	119,10	0,00	0,00	119,10	119,10
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1490	46.507,22	0,00	0,00	46.507,22	2.463,95
1050	634,60	2.368,61	4.824,79	0,00	24.754,54
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	44.043,27	19.608,73	19.288,73	0,00	320,00
12.361.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1508	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1491	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1509	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1492	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1510	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1493	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.671.573,31	463.439,30	466.757,00	1.668.255,61	938.595,54
	123.863,29	126.797,90	131.046,24	0,00	27.180,67
	729.660,07	704.864,03	702.479,40	0,00	2.384,63
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	63.187,00	0,00	0,00	63.187,00	25.244,46
0001	0,00	9.914,91	9.914,91	0,00	6.976,95
LIVRE	37.942,54	30.965,59	30.965,59	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	38.733,50	0,00	0,00	38.733,50	32.587,95
1001	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	600,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	6.145,55	5.545,55	5.545,55	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	57.832,41
	0,00	11.449,91	11.449,91	0,00	7.576,95
	44.088,09	36.511,14	36.511,14	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1382	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1383	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	1.263,00	8.400,00	0,00	9.663,00	5.601,24
0020	742,25	649,64	761,61	0,00	742,25
MDE	4.061,76	3.969,15	3.319,51	0,00	649,64
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.079,60
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	94.716,00	50.000,00	7.000,00	137.716,00	80.932,74
0020	9.804,49	9.804,49	9.804,49	0,00	0,00
MDE	56.783,26	56.783,26	56.783,26	0,00	0,00
12.361.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1387	12.629,00	0,00	12.629,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.629,00	0,00	1.500,00	11.129,00	6.249,71
0020	943,55	943,55	943,55	0,00	0,00
MDE	4.879,29	4.879,29	4.879,29	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	424,00	0,00	0,00	424,00	24,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	344,00
0001	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
LIVRE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	21.195,00	100.000,00	1.000,00	120.195,00	40.186,88
0020	5.337,60	29.939,18	32.923,68	0,00	11.096,66
MDE	80.008,12	68.911,46	68.911,46	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1367	11.935,41	0,00	11.935,41	0,00	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	2.970,00	29.137,11	0,00	32.107,11	29.118,11
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	2.989,00	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1374	4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1379	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1392	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1368	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1364	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1375	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1380	13.150,01	0,00	0,00	13.150,01	12.910,01
0001	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
LIVRE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1393	399.730,67	52.629,00	281.331,44	171.028,23	60.956,09
0020	48.539,99	49.239,99	34.031,70	0,00	47.489,99
MDE	110.072,14	109.887,14	62.582,15	0,00	47.304,99
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1369	224.399,00	30.099,01	0,00	254.498,01	156.179,60
1020	23.778,94	23.778,94	23.916,97	0,00	23.778,94
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	98.318,41	98.318,41	74.539,47	0,00	23.778,94
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1365	54.952,35	79.741,31	100,00	134.593,66	62,31
1050	0,00	1.510,00	13.984,35	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	134.531,35	134.531,35	134.531,35	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1376	76.775,00	4.083,00	0,00	80.858,00	47.404,67
1055	8.545,96	8.545,96	8.139,01	0,00	8.838,02
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	33.453,33	33.453,33	24.615,31	0,00	8.838,02
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1381	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1394	424,00	1.000,00	0,00	1.424,00	726,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1370	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1366	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1377	408,05	0,00	0,00	408,05	408,05
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	943.975,49	355.089,43	323.367,85	975.697,07	448.723,01
	97.692,78	125.007,75	125.101,36	0,00	91.945,86
	526.974,06	515.599,79	435.028,20	0,00	80.571,59
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio					
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
309	82.812,00	0,00	46.758,14	36.053,86	8.308,55
0001	4.008,41	4.008,41	2.779,21	0,00	4.008,41
LIVRE	27.745,31	27.745,31	23.736,90	0,00	4.008,41
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
308	159.148,59	14.271,40	0,00	173.419,99	100.518,54
1020	18.785,12	18.785,12	18.585,92	0,00	18.785,12
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	72.901,45	72.901,45	54.116,33	0,00	18.785,12
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
310	23.335,55	0,00	0,00	23.335,55	11.687,81
1055	2.853,91	2.853,91	3.088,34	0,00	2.853,91
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	11.647,74	11.647,74	8.793,83	0,00	2.853,91
Total do Projeto/Atividade	265.296,14	14.271,40	46.758,14	232.809,40	120.514,90
	25.647,44	25.647,44	24.453,47	0,00	25.647,44
	112.294,50	112.294,50	86.647,06	0,00	25.647,44
2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante					
12.364.0014.3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
858	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	18.546,17	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.546,17	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental					
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1629	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	988,66
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	988,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche					
12.365.0013.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1512	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1513	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1.670,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1620	0,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00
1177	0,00	33.643,00	33.643,00	0,00	6.727,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	42.966,00	36.239,00	36.239,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.650,00	42.966,00	0,00	45.616,00	2.170,00
	0,00	33.643,00	33.643,00	0,00	6.727,00
	43.446,00	36.719,00	36.719,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1440	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.119,00
1050	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	1.519,00
	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1460	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1443	10.029,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1461	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1444	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1462	799,00	28.200,00	0,00	28.999,00	25.526,97
0020	3.472,03	3.472,03	0,00	0,00	3.472,03
MDE	3.472,03	3.472,03	0,00	0,00	3.472,03
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1445	10.029,00	35.400,00	28.900,00	16.529,00	61,84
0031	0,00	0,00	3.472,19	0,00	0,00
FUNDEB	16.467,16	16.467,16	16.467,16	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	799,00	50,00	0,00	849,00	613,20
0020	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
MDE	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1446	10.029,00	0,00	9.450,00	579,00	2,60
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	576,40	576,40	576,40	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1464	38.362,98	0,00	38.300,00	62,98	62,98
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1447	773.754,85	134.000,00	30.400,00	877.354,85	475.220,32
0031	71.038,88	71.038,88	71.038,88	0,00	0,00
FUNDEB	402.134,53	402.134,53	402.134,53	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1465	7.994,00	0,00	7.900,00	94,00	94,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1448	100.289,00	0,00	100.289,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1466	799,38	0,00	799,00	0,38	0,38
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1449	10.029,00	0,00	8.337,00	1.692,00	0,66
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.691,34	1.691,34	1.691,34	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1467	7.994,00	33.000,00	0,00	40.994,00	34.468,37
0020	6.525,63	6.525,63	6.525,63	0,00	0,00
MDE	6.525,63	6.525,63	6.525,63	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1450	100.289,00	0,00	55.600,00	44.689,00	13.042,03
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	31.646,97	31.646,97	31.646,97	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1468	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1451	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1469	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1452	19.582,02	0,00	5.000,00	14.582,02	8.827,77
1050	1.665,89	1.624,26	1.624,26	0,00	321,99
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	5.754,25	5.432,26	5.432,26	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1621	0,00	40.144,63	0,00	40.144,63	0,00
1177	38.892,57	2.983,42	3.335,48	0,00	36.809,15
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	40.144,63	3.335,48	3.335,48	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1470	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1453	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1471	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1454	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1472	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1455	2.177,00	0,00	2.000,00	177,00	177,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1473	324,00	0,00	0,00	324,00	224,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1456	19.590,95	7.000,00	0,00	26.590,95	3.255,73
1050	12,47	1.522,42	884,30	0,00	10.487,75
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	23.335,22	13.535,59	12.847,47	0,00	688,12
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1622	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
1177	2.910,00	400,00	400,00	0,00	2.510,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	2.910,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1474	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1457	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1475	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1458	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1476	55,13	0,00	0,00	55,13	55,13
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1459	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade	1.127.431,31	280.704,63	298.602,00	1.109.533,94	574.539,98
	124.596,07	87.645,24	87.359,34	0,00	53.600,92
	534.993,96	485.553,19	481.393,04	0,00	4.160,15
2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1424	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1432	8.958,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1425	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1433	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1426	714,00	22.000,00	0,00	22.714,00	19.932,27
0020	2.781,73	2.781,73	0,00	0,00	2.781,73
MDE	2.781,73	2.781,73	0,00	0,00	2.781,73
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1439	8.958,00	10.000,00	6.000,00	12.958,00	283,85
0031	0,00	0,00	2.761,10	0,00	0,00
FUNDEB	12.674,15	12.674,15	12.674,15	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1427	714,00	0,00	0,00	714,00	556,80
0020	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
MDE	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1434	8.958,00	0,00	8.669,00	289,00	0,80
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1428	34.265,19	0,00	33.000,00	1.265,19	331,73
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1435	691.121,60	273.186,00	0,00	964.307,60	539.735,83
0031	78.555,66	78.555,66	78.555,66	0,00	0,00
FUNDEB	424.571,77	424.571,77	424.571,77	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1429	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1436	89.578,00	0,00	89.578,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1430	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária 0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1437	8.958,00	0,00	8.770,00	188,00	0,07
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	187,93	187,93	187,93	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1431	7.140,00	0,00	7.000,00	140,00	52,44
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	89.578,00	4.500,00	0,00	94.078,00	52.769,74
0031	7.224,59	7.224,59	7.224,59	0,00	0,00
FUNDEB	41.308,26	41.308,26	41.308,26	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1415	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1406	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1416	337,67	0,00	0,00	337,67	337,67
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	17.506,56	0,00	0,00	17.506,56	15.079,91
1050	480,00	865,00	865,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	2.426,65	2.426,65	2.426,65	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1417	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1408	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1418	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1409	389,00	0,00	0,00	389,00	203,60
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	185,40	185,40	185,40	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1419	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1410	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1420	292,00	0,00	0,00	292,00	55,60
0020	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00
MDE	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1411	17.499,00	0,00	1.100,00	16.399,00	156,60
1050	2,52	1.364,14	1.364,14	0,00	8.437,69
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	16.242,40	7.854,71	7.804,71	0,00	50,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1421	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1412	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1422	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1413	78,00	1.100,00	0,00	1.178,00	52,96
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	1.125,04	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1423	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1414	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.007.043,02	310.786,00	172.357,00	1.145.472,02	642.265,87
	89.333,30	91.079,92	91.059,29	0,00	11.219,42
	503.206,15	494.818,46	491.986,73	0,00	2.831,73
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1404	27.436,56	0,00	0,00	27.436,56	8.995,70
0001	0,00	5.663,42	5.663,42	0,00	2.990,16
LIVRE	18.440,86	15.450,70	15.450,70	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1405	24.993,15	0,00	0,00	24.993,15	13.993,15
1001	0,00	2.105,50	2.105,50	0,00	1.236,50
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	11.000,00	9.763,50	9.763,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.429,71	0,00	0,00	52.429,71	22.988,85
	0,00	7.768,92	7.768,92	0,00	4.226,66
	29.440,86	25.214,20	25.214,20	0,00	0,00
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1403	24.506,44	0,00	0,00	24.506,44	11.741,28
0001	0,00	3.133,21	3.133,21	0,00	2.975,41
LIVRE	12.765,16	9.789,75	9.789,75	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1402	22.323,98	0,00	0,00	22.323,98	16.060,83
1001	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.178,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	6.263,15	5.085,15	5.085,15	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.830,42	0,00	0,00	46.830,42	27.802,11
	0,00	4.733,21	4.733,21	0,00	4.153,41
	19.028,31	14.874,90	14.874,90	0,00	0,00
2,101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária 0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1350	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1351	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1352	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1353	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1354	7.159,03	0,00	7.159,03	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1355	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1356	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1357	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1358	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1346	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1349	3.208,81	0,00	3.208,81	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1342	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1345	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1359	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial / Empenhado Mes / Empenhado Ano	Suplementação / Liquidado Mes / Liquidado Ano	Redução / Pago no Mes / Pago no Ano	Total Orçamento / Anular Desp.Mes / Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1347	**94,58**	**0,00**	**94,58**	**0,00**	**0,00**
0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIVRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1348	**31.543,00**	**0,00**	**31.543,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1343	**4.112,45**	**0,00**	**4.112,45**	**0,00**	**0,00**
1050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1344	**5.547,31**	**0,00**	**5.547,31**	**0,00**	**0,00**
1055	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1360	**178,00**	**0,00**	**178,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1361	**178,00**	**0,00**	**178,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1362	**178,00**	**0,00**	**178,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Projeto/Atividade	**56.021,18**	**0,00**	**56.021,18**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1334	**85,00**	**95,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1335	**85,00**	**95,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1336	**85,00**	**1.165,00**	**0,00**	**1.250,00**	**740,68**
0020	**101,11**	**101,11**	**101,11**	**0,00**	**101,11**
MDE	**509,32**	**509,32**	**408,21**	**0,00**	**101,11**
12.365.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1337	**85,00**	**95,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1338	**6.391,97**	**10.859,03**	**800,00**	**16.451,00**	**10.310,62**
0020	**1.404,27**	**1.404,27**	**1.404,27**	**0,00**	**0,00**
MDE	**6.140,38**	**6.140,38**	**6.140,38**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1339	**852,00**	**954,00**	**1.800,00**	**6,00**	**6,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1340	85,00	95,00	180,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1341	852,00	954,00	500,00	1.306,00	930,20
0020	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00
MDE	375,80	375,80	375,80	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1330	9,00	10,00	0,00	19,00	19,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1332	3.184,00	13.386,81	0,00	16.570,81	2.424,76
0020	0,00	1.568,72	2.042,47	0,00	4.914,68
MDE	14.146,05	9.231,37	9.231,37	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1326	408,45	457,00	0,00	865,45	865,45
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1328	551,00	616,00	1.167,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1331	84,42	94,58	0,00	179,00	179,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1333	28.652,41	62.255,00	10.000,00	80.907,41	31.709,81
0020	8.774,72	8.774,72	11.098,82	0,00	8.774,72
MDE	49.197,60	49.197,60	40.422,88	0,00	8.774,72
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1327	3.673,00	4.112,45	0,00	7.785,45	5,73
1050	1.873,01	1.873,01	0,00	0,00	1.873,01
SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	7.779,72	7.779,72	5.906,71	0,00	1.873,01
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1329	4.955,09	6.714,31	0,00	11.669,40	8.223,99
1055	1.006,03	1.006,03	0,00	0,00	1.006,03
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	3.445,41	3.445,41	2.439,38	0,00	1.006,03
Total do Projeto/Atividade	50.038,34	101.958,18	14.807,00	137.189,52	55.595,24
	13.255,22	14.823,94	14.742,75	0,00	16.669,55
	81.594,28	76.679,60	64.924,73	0,00	11.754,87
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades					
12.367.0013.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
281	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
0020	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	57.050,00
MDE	97.800,00	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	57.050,00
	97.800,00	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial					
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
287	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	3.273,85
0001	0,00	369,63	369,63	0,00	128,26
LIVRE	1.596,15	1.467,89	1.467,89	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	2.589,37	0,00	0,00	2.589,37	2.275,37
1001	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	5.549,22
	0,00	498,63	498,63	0,00	128,26
	1.910,15	1.781,89	1.781,89	0,00	0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1255	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1256	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1257	601,00	1.150,00	0,00	1.751,00	968,45
0001	135,77	135,77	135,77	0,00	135,77
LIVRE	782,55	782,55	646,78	0,00	135,77
19.573.0019.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1258	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1259	45.038,00	0,00	1.000,00	44.038,00	25.090,31
0001	1.885,63	1.885,63	1.885,63	0,00	0,00
LIVRE	18.947,69	18.947,69	18.947,69	0,00	0,00
19.573.0019.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1260	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	6.006,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1261	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1262	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	4.284,45
0001	154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
LIVRE	1.721,55	1.721,55	1.721,55	0,00	0,00
19.573.0019.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1263	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1264	479,00	0,00	450,00	29,00	29,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
19.573.0019.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1265	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1266	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1267	477,26	802,00	0,00	1.279,26	19,26
0001	900,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50
LIVRE	1.260,00	67,50	67,50	0,00	0,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1268	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1269	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1270	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.507,26	1.952,00	1.802,00	61.657,26	38.945,47
	3.076,04	2.176,04	2.176,04	0,00	1.328,27
	22.711,79	21.519,29	21.383,52	0,00	135,77
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura					
24.722.0019.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
752	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
753	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
751	100,00	300,00	0,00	400,00	0,00
0001	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
LIVRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	300,00	300,00	500,00	100,00
	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.611.928,85	1.572.633,94	1.380.772,17	5.803.790,62	3.036.686,89
	477.464,14	539.821,90	542.741,16	0,00	307.454,41
	2.767.103,73	2.587.135,50	2.459.649,32	0,00	127.486,18
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte					
13.392.0017.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1325	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
746	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial / Empenhado Mes / Empenhado Ano	Suplementação / Liquidado Mes / Liquidado Ano	Redução / Pago no Mes / Pago no Ano	Total Orçamento / Anular Desp.Mes / Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
745	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais					
13.392.0017.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
747	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura					
13.392.0017.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1305	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1306	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1307	992,00	1.800,00	0,00	2.792,00	1.546,94
0001	215,20	215,20	215,20	0,00	215,20
LIVRE	1.245,06	1.245,06	1.029,86	0,00	215,20
13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1308	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1309	74.374,00	0,00	1.500,00	72.874,00	44.816,52
0001	4.684,36	4.684,36	4.684,36	0,00	0,00
LIVRE	28.057,48	28.057,48	28.057,48	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	6.113,86
0001	676,74	676,74	670,69	0,00	676,74
LIVRE	3.803,14	3.803,14	3.126,40	0,00	676,74
13.392.0017.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1311	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1312	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	8.825,33
0001	188,69	188,69	188,69	0,00	0,00
LIVRE	1.091,67	1.091,67	1.091,67	0,00	0,00
13.392.0017.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
1313	2.449,00	1.000,00	1.500,00	1.949,00	149,00
0001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00
LIVRE	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1314	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1315	3.134,00	3.390,00	0,00	6.524,00	452,55
0001	804,05	626,25	626,25	0,00	425,80
LIVRE	6.071,45	5.645,65	5.645,65	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1316	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1317	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1318	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1320	3.036,22	0,00	1.400,00	1.636,22	84,89
0001	0,57	112,17	112,17	0,00	895,00
LIVRE	1.551,33	706,33	656,33	0,00	50,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1321	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1322	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1324	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.962,22	6.190,00	4.890,00	110.262,22	66.642,09
	7.569,61	7.503,41	7.497,36	0,00	3.012,74
	43.620,13	41.549,33	40.607,39	0,00	941,94
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais					
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
327	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,061 Modernização da Biblioteca Pública					
17.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1614	0,00	7.019,00	0,00	7.019,00	543,66
0001	0,00	1.394,00	2.362,00	0,00	876,90
LIVRE	6.475,34	5.598,44	5.598,44	0,00	0,00
17.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1613	0,00	28.076,00	0,00	28.076,00	2.174,64
1179	0,00	5.576,00	9.448,00	0,00	3.507,60
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC	25.901,36	22.393,76	22.393,76	0,00	0,00
17.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1615	0,00	6.731,00	0,00	6.731,00	2.660,60
0001	0,00	0,00	879,80	0,00	0,00
LIVRE	4.070,40	4.070,40	4.070,40	0,00	0,00
17.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1616	0,00	26.924,00	0,00	26.924,00	8.855,40
1179	0,00	0,00	5.306,20	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC	18.068,60	18.068,60	18.068,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00	14.234,30
	0,00	6.970,00	17.996,00	0,00	4.384,50
	54.515,70	50.131,20	50.131,20	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	114.962,22	74.940,00	4.890,00	185.012,22	86.876,39
	7.569,61	14.473,41	25.493,36	0,00	7.397,24
	98.135,83	91.680,53	90.738,59	0,00	941,94
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas					
27.812.0018.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1300	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
748	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos					
27.812.0018.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
750	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1288	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1292	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	1.935,57
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	168,10	168,10	168,10	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1293	526,00	0,00	0,00	526,00	156,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1294	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1295	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	825,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1297	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1298	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1299	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.208,67	0,00	0,00	5.208,67	3.390,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.818,10	1.818,10	1.818,10	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto					
27.812.0018.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1271	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1272	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1273	586,00	1.000,00	0,00	1.586,00	879,71
1175	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	706,29	706,29	584,21	0,00	122,08
27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1274	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1275	43.948,00	0,00	1.000,00	42.948,00	24.711,29
1175	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	18.236,71	18.236,71	18.236,71	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	2.030,29
1175	628,34	628,34	628,34	0,00	628,34
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.829,71	3.829,71	3.201,37	0,00	628,34
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1278	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
1633	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
LIVRE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1279	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1280	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	49,95
1175	75,00	122,50	122,50	0,00	803,57
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.098,05	1.294,48	1.294,48	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1281	537,00	0,00	0,00	537,00	443,40
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1282	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1283	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1284	2.148,48	0,00	0,00	2.148,48	5,35
1175	0,46	76,77	76,77	0,00	1.589,09
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.143,13	554,04	554,04	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1285	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1286	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1287	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	63.968,48	13.000,00	1.000,00	75.968,48	36.860,99
	15.817,94	3.941,75	3.941,75	0,00	15.143,08
	39.107,49	24.714,83	23.964,41	0,00	750,42
Total Und Orçamentária	70.177,15	13.000,00	1.000,00	82.177,15	41.251,56
	15.817,94	3.941,75	3.941,75	0,00	15.143,08
	40.925,59	26.532,93	25.782,51	0,00	750,42
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					
12.122.0012.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1533	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.907,00
0020	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
MDE	1.093,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.907,00
	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00
	1.093,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1,020 Aquisição de Veículos para SMECD					
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1532	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
12.122.0012.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1516	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1517	2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1518	2.882,00	5.100,00	0,00	7.982,00	4.478,05
0020	627,64	627,64	617,02	0,00	627,64
MDE	3.503,95	3.503,95	2.876,31	0,00	627,64

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1519	**2.882,00**	**0,00**	**2.882,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1520	**216.182,00**	**36.500,00**	**0,00**	**252.682,00**	**139.002,80**
0020	**20.194,49**	**20.194,49**	**20.194,49**	**0,00**	**0,00**
MDE	**113.679,20**	**113.679,20**	**113.679,20**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1521	**28.824,00**	**0,00**	**12.000,00**	**16.824,00**	**9.377,84**
0020	**1.210,55**	**1.210,55**	**1.210,55**	**0,00**	**1.210,55**
MDE	**7.446,16**	**7.446,16**	**6.235,61**	**0,00**	**1.210,55**
12.122.0012.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1522	**2.882,00**	**0,00**	**2.882,00**	**0,00**	**0,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1523	**28.824,00**	**0,00**	**12.000,00**	**16.824,00**	**10.219,49**
0020	**1.143,01**	**1.143,01**	**1.143,01**	**0,00**	**0,00**
MDE	**6.604,51**	**6.604,51**	**6.604,51**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1524	**3.103,00**	**3.000,00**	**0,00**	**6.103,00**	**3.578,00**
0020	**250,00**	**225,00**	**225,00**	**0,00**	**25,00**
MDE	**2.525,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1525	**40.336,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.336,00**	**27.101,58**
0020	**1.167,90**	**2.034,60**	**4.591,56**	**0,00**	**10.213,23**
MDE	**23.234,42**	**13.021,19**	**13.021,19**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1526	**1.034,00**	**0,00**	**0,00**	**1.034,00**	**1.034,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1527	**15.514,00**	**3.690,32**	**0,00**	**19.204,32**	**0,00**
0020	**0,00**	**1.600,36**	**1.600,36**	**0,00**	**9.602,16**
MDE	**19.204,32**	**9.602,16**	**9.602,16**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1528	**40.335,61**	**7.000,00**	**3.690,32**	**43.645,29**	**9.878,07**
0020	**940,00**	**4.267,87**	**5.590,97**	**0,00**	**7.783,95**
MDE	**33.767,22**	**26.543,27**	**25.983,27**	**0,00**	**560,00**
12.122.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1529	**1.034,00**	**0,00**	**0,00**	**1.034,00**	**382,80**
0020	**31,20**	**31,20**	**31,20**	**0,00**	**0,00**
MDE	**651,20**	**651,20**	**651,20**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1530	**1.034,00**	**0,00**	**0,00**	**1.034,00**	**545,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**489,00**	**489,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0012.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1531	**1.034,00**	**0,00**	**0,00**	**1.034,00**	**1.034,00**
0020	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Projeto/Atividade	**391.664,61**	**65.290,32**	**39.218,32**	**417.736,61**	**206.631,63**
	25.564,79	**31.334,72**	**35.204,16**	**0,00**	**29.462,53**
	211.104,98	**184.040,64**	**181.642,45**	**0,00**	**2.398,19**

2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
12.128.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
232	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	4.331,10
0020	0,00	115,00	115,00	0,00	6.115,00
MDE	7.325,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	4.331,10
	0,00	115,00	115,00	0,00	6.115,00
	7.325,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	428.320,71	75.290,32	69.218,32	434.392,71	214.869,73
	26.459,79	31.449,72	35.319,16	0,00	36.472,53
	219.522,98	185.448,64	183.050,45	0,00	2.398,19
Total do Orgao	6.225.388,93	1.735.864,26	1.455.880,49	6.505.372,70	3.379.684,57
	527.311,48	589.686,78	607.495,43	0,00	366.467,26
	3.125.688,13	2.890.797,60	2.759.220,87	0,00	131.576,73

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
1,060 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM					
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1607	0,00	2.605,19	0,00	2.605,19	2.605,19
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1608	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	4.095,19	0,00	4.095,19	4.095,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,053 Saúde da Família					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1220	1.916,00	89.500,00	0,00	91.416,00	59.612,13
0040	16.680,41	2.153,41	1.922,69	0,00	16.680,41
ASPS	31.803,87	17.276,87	15.123,46	0,00	2.153,41
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1228	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1236	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1221	1.916,00	0,00	1.900,00	16,00	16,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1229	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1237	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1222	1.916,00	0,00	1.900,00	16,00	16,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1230	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1238	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1223	1.916,00	480,00	1.900,00	496,00	496,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1231	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1239	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1224	143.696,18	363.000,00	47.000,00	459.696,18	328.585,14
0040	2.756,01	1.729,36	1.729,36	0,00	1.026,65
ASPS	131.111,04	130.084,39	130.084,39	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1232	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	52.824,87
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	19.175,13	19.175,13	19.175,13	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1240	192.509,00	0,00	0,00	192.509,00	124.455,22
4520	12.564,54	12.564,54	12.564,54	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	68.053,78	68.053,78	68.053,78	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1225	19.159,00	0,00	19.100,00	59,00	59,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1233	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1241	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1226	1.916,00	0,00	1.900,00	16,00	16,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1234	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1242	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1227	19.159,00	35.000,00	0,00	54.159,00	33.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	21.159,00	21.159,00	21.159,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1235	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1243	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.274,18	487.980,00	73.700,00	958.554,18	687.251,36
	32.000,96	16.447,31	16.216,59	0,00	17.707,06
	271.302,82	255.749,17	253.595,76	0,00	2.153,41

2,055 Próteses dentárias

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
390	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
391	95.427,50	0,00	0,00	95.427,50	78.718,82
4590	3.895,92	3.895,92	3.895,92	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	16.708,68	16.708,68	16.708,68	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	0,00	103.616,50	86.907,82
	3.895,92	3.895,92	3.895,92	0,00	0,00
	16.708,68	16.708,68	16.708,68	0,00	0,00
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1211	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1195	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1203	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1212	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1196	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1204	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	1.014,75
4530	105,39	105,39	105,39	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	1.997,25	1.997,25	1.997,25	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1213	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1197	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1205	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1214	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1198	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1206	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	64.702,58	0,00	0,00	64.702,58	64.702,58
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	6.768,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	13.182,00	13.182,00	13.182,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1207	225.866,00	0,00	0,00	225.866,00	61.305,80
4530	26.698,80	26.698,80	26.523,15	0,00	175,65
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	164.560,20	164.560,20	164.384,55	0,00	175,65
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00	1.950,75
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	6.676,25	6.676,25	6.676,25	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1200	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1208	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	1.495,56
4530	5.717,44	5.717,44	5.754,32	0,00	5.938,76
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	28.620,44	28.620,44	22.681,68	0,00	5.938,76
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1201	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1209	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1218	8.627,00	0,00	8.627,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1202	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1210	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	414.029,58	0,00	12.079,00	401.950,58	186.914,44
	32.521,63	32.521,63	32.382,86	0,00	6.114,41
	215.036,14	215.036,14	208.921,73	0,00	6.114,41

2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1534	**631,00**	**0,00**	**631,00**	**0,00**	**0,00**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1188	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
4520	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1535	**631,00**	**0,00**	**631,00**	**0,00**	**0,00**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1189	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
4520	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1536	**631,00**	**0,00**	**631,00**	**0,00**	**0,00**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1190	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
4520	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1537	**631,00**	**0,00**	**631,00**	**0,00**	**0,00**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1191	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
4520	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1538	**47.296,38**	**0,00**	**0,00**	**47.296,38**	**29.922,23**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**17.374,15**	**17.374,15**	**17.374,15**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
394	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**52.435,25**
4520	**10.888,48**	**11.713,17**	**11.713,17**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**55.564,75**	**55.564,75**	**55.564,75**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1539	**6.306,00**	**0,00**	**6.306,00**	**0,00**	**0,00**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1192	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
4520	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1540	**631,00**	**0,00**	**631,00**	**0,00**	**0,00**
0040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1193	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
4520	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1541	6.306,00	8.300,00	0,00	14.606,00	8.393,99
0040	1.142,23	1.142,23	1.142,23	0,00	0,00
ASPS	6.212,01	6.212,01	6.212,01	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1194	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.257,77
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	1.142,23	1.142,23	1.142,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.063,38	8.300,00	9.461,00	205.902,38	125.609,24
	12.030,71	12.855,40	12.855,40	0,00	0,00
	80.293,14	80.293,14	80.293,14	0,00	0,00
2,058 Programa de Atenção Básica					
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1166	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1177	2.830,00	0,00	2.780,00	50,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1167	94.081,00	20.000,00	0,00	114.081,00	8.605,54
4011	0,00	0,00	48,00	0,00	104.867,46
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	105.475,46	5.556,27	608,00	0,00	4.948,27
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1178	113.186,00	25.000,00	60.000,00	78.186,00	12.350,48
4510	786,90	18.911,81	6.988,85	0,00	31.145,37
PAB FIXO	65.835,52	51.754,41	34.690,15	0,00	17.064,26
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1168	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1179	7.923,00	0,00	7.000,00	923,00	600,80
4510	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
PAB FIXO	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1169	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1180	28.296,00	0,00	28.000,00	296,00	296,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1170	91.841,00	0,00	20.000,00	71.841,00	64.271,00
4011	0,00	554,60	554,60	0,00	4.625,80
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.570,00	2.944,20	2.944,20	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1181	129.031,00	91.179,97	0,00	220.210,97	16.264,78
4510	4,41	22.975,73	19.564,55	0,00	71.285,87
PAB FIXO	203.946,19	140.880,77	132.660,32	0,00	8.220,45
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1171	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1182	566,00	0,00	0,00	566,00	305,00
4510	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
PAB FIXO	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1173	448,00	0,00	0,00	448,00	8,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1183	566,00	2.000,00	1.882,00	684,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1172	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1184	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1174	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1185	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1175	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1176	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1187	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.250,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	138.179,97	120.228,00	544.917,97	159.583,60
	1.052,31	42.703,14	27.442,20	0,00	211.924,50
	385.334,37	203.642,85	173.409,87	0,00	30.232,98
2,060 Academia da Saúde					
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1146	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
429	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1147	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
430	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
431	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
432	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1148	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1149	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1625	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	2.228,90
4929	0,00	1.959,40	1.959,40	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	9.271,10	9.271,10	9.271,10	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1612	0,00	24.670,37	11.500,00	13.170,37	1.340,87
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.829,50	11.829,50	11.829,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.000,00	36.170,37	11.500,00	60.670,37	39.569,77
	0,00	1.959,40	1.959,40	0,00	0,00
	21.100,60	21.100,60	21.100,60	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola					
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
418	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
417	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
419	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
420	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
421	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Projeto/Atividade	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
413	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
813	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1135	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	6.075,50
4521	212,50	212,50	162,50	0,00	50,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	2.012,50	2.012,50	1.962,50	0,00	50,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1136	86.272,00	0,00	0,00	86.272,00	38.396,05
4521	7.087,65	9.127,78	4.042,00	0,00	43.833,95
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	47.875,95	9.127,78	4.042,00	0,00	5.085,78
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1137	26.960,00	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1138	137.496,00	0,00	0,00	137.496,00	120.249,76
4521	2.403,44	1.511,80	1.091,80	0,00	13.589,16
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	17.246,24	5.167,08	3.657,08	0,00	1.510,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1139	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1140	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1141	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	212.465,31
	9.703,59	10.852,08	5.296,30	0,00	57.473,11
	67.134,69	16.307,36	9.661,58	0,00	6.645,78
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1289	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1291	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1130	144.905,00	0,00	12.471,52	132.433,48	78.944,90
0040	12.158,35	9.305,82	9.305,82	0,00	4.283,63
ASPS	53.488,58	49.204,95	49.204,95	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1126	11.135,00	0,00	0,00	11.135,00	11.135,00
4050	-1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1129	27.384,00	2.000,00	27.000,00	2.384,00	544,00
4770	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI					
1131	145.904,00	0,00	0,00	145.904,00	16.057,43
0040	31.450,61	21.771,39	21.771,39	0,00	20.340,80
ASPS	129.846,57	109.505,77	109.505,77	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI					
1127	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	776,63
4050	7.431,67	6.040,60	0,00	0,00	7.524,27
FARMACIA BÁSICA	11.357,37	9.873,70	3.833,10	0,00	6.040,60
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI					
1128	28.384,00	27.000,00	2.000,00	53.384,00	8.076,96
4770	18.997,44	13.735,09	3.237,30	0,00	19.249,10
FARMACIA BASICA FIXA	45.307,04	36.555,73	26.057,94	0,00	10.497,79
10.301.0022.3395 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1628	0,00	12.471,52	0,00	12.471,52	12.471,52
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1133	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1134	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	374.846,00	41.471,52	41.471,52	374.846,00	133.006,44
	70.038,07	50.852,90	36.154,51	0,00	51.397,80
	241.839,56	206.980,15	190.441,76	0,00	16.538,39
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
873	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	54.919,10
4050	-1.638,14	-1.638,14	5.021,48	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	16.360,90	16.360,90	16.360,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	54.919,10
	-1.638,14	-1.638,14	5.021,48	0,00	0,00
	16.360,90	16.360,90	16.360,90	0,00	0,00
1,037 Equipametos e materiais permanentes para o CAPS					
10.301.0023.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1125	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
758	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
757	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial					
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1110	50.334,00	52.750,00	0,00	103.084,00	92.729,87
4590	5.371,33	5.371,33	6.236,11	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	10.354,13	10.354,13	10.354,13	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1111	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1112	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1113	125.836,28	0,00	0,00	125.836,28	17.279,62
4590	19.811,20	19.811,20	19.630,13	0,00	181,07
TETO FINANCEIRO	108.556,66	108.556,66	108.375,59	0,00	181,07
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1114	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	29.073,02
4590	1.127,98	1.127,98	0,00	0,00	1.127,98
TETO FINANCEIRO	1.127,98	1.127,98	0,00	0,00	1.127,98
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1115	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	4.904,18
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	128,82	128,82	128,82	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1116	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	19.270,70
4590	1.943,00	1.943,00	1.943,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	10.930,30	10.930,30	10.930,30	0,00	0,00
10.301.0023.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1117	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1118	70.951,00	0,00	5.740,00	65.211,00	37.529,15
4590	548,00	3.687,00	3.747,00	0,00	12.398,35
TETO FINANCEIRO	27.681,85	15.283,50	15.283,50	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1119	1.774,00	5.740,00	0,00	7.514,00	3.857,47
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.656,53	3.656,53	3.656,53	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1120	26.607,00	0,00	0,00	26.607,00	8.450,24
4590	13.656,76	5.439,95	5.439,95	0,00	8.216,81
TETO FINANCEIRO	18.156,76	9.939,95	9.939,95	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1121	70.950,72	0,00	0,00	70.950,72	12.361,18
4590	-5.018,04	4.113,45	323,30	0,00	36.921,88
TETO FINANCEIRO	58.589,54	25.457,81	21.667,66	0,00	3.790,15
10.301.0023.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1122	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1123	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	637,50
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TETO FINANCEIRO	1.136,50	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1124	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	429.050,00	58.490,00	5.740,00	481.800,00	241.480,93
	37.440,23	41.493,91	37.319,49	0,00	58.885,09
	240.319,07	186.533,18	181.433,98	0,00	5.099,20
2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor					
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1094	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1095	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	147,18
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.467,82	1.467,82	1.467,82	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1096	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1097	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1098	53.304,78	0,00	0,00	53.304,78	18.858,42
4160	6.534,18	6.534,18	6.323,40	0,00	210,78
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	34.446,36	34.446,36	34.235,58	0,00	210,78
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1100	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1101	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1102	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1103	6.095,00	0,00	2.623,78	3.471,22	1.754,92
4160	0,00	0,00	879,55	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.716,30	1.716,30	1.716,30	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1104	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1105	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1106	6.096,22	2.623,78	0,00	8.720,00	1.887,93
4160	3,34	379,74	379,74	0,00	5.365,86
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.832,07	1.516,21	1.466,21	0,00	50,00
10.301.0023.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1107	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1108	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1109	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.000,00	2.623,78	2.623,78	96.000,00	51.537,45
	6.537,52	6.913,92	7.582,69	0,00	5.576,64
	44.462,55	39.146,69	38.885,91	0,00	260,78
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1602	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
907	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
908	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1604	573,00	500,00	0,00	1.073,00	1.073,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
906	2.600,00	5.869,26	0,00	8.469,26	8.469,26
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	6.369,26	1.500,00	9.542,26	9.542,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1246	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
756	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
755	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.415,00
0040	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
ASPS	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1624	0,00	98.591,00	0,00	98.591,00	31.179,30
4931	67.411,70	36.359,70	29.800,00	0,00	37.611,70
Aquisição de Equipamento e Matei	67.411,70	36.359,70	29.800,00	0,00	6.559,70
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	98.591,00	0,00	108.591,00	39.594,30
	68.061,70	37.009,70	30.450,00	0,00	37.611,70
	68.996,70	37.944,70	31.385,00	0,00	6.559,70
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
354	15.281,00	0,00	0,00	15.281,00	15.281,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
355	54.575,00	0,00	11.800,00	42.775,00	81,53
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42.693,47	42.693,47	42.693,47	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
817	110.284,00	0,00	0,00	110.284,00	62.273,15
0001	8.381,71	10.535,57	8.386,65	0,00	8.381,71
LIVRE	48.010,85	48.010,85	39.629,14	0,00	8.381,71
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
357	655,00	0,00	0,00	655,00	109,17
0040	74,23	52,40	52,40	0,00	21,83
ASPS	545,83	524,00	524,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	718.645,41	0,00	157.100,00	561.545,41	260.417,43
0040	81.836,16	79.457,12	78.882,24	0,00	3.797,43
ASPS	301.127,98	298.338,95	297.330,55	0,00	1.008,40
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	249.518,00	0,00	178.000,00	71.518,00	33.796,03
0040	7.978,93	7.978,93	5.003,26	0,00	7.978,86
ASPS	37.721,97	37.721,97	29.743,11	0,00	7.978,86
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	54.575,00	0,00	0,00	54.575,00	41.085,93
0040	2.439,57	2.439,57	2.439,57	0,00	0,00
ASPS	13.489,07	13.489,07	13.489,07	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1244	5.458,00	15.100,00	0,00	20.558,00	85,72
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	20.472,28	20.472,28	20.472,28	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
361	104.020,00	0,00	50.000,00	54.020,00	32.074,86
0040	7.462,06	7.462,06	7.462,06	0,00	0,00
ASPS	21.945,14	21.945,14	21.945,14	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
811	36.431,00	0,00	19.000,00	17.431,00	631,00
0040	0,00	2.566,01	2.566,01	0,00	1.892,74
ASPS	16.800,00	14.907,26	14.907,26	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
362	91.077,00	0,00	32.700,00	58.377,00	20.964,50
0040	6.400,00	6.425,00	6.475,00	0,00	675,00
ASPS	37.412,50	37.362,50	36.737,50	0,00	625,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
363	136.616,00	13.000,00	66.933,00	82.683,00	0,64
0040	1.332,00	13.470,90	14.805,39	0,00	24.426,26
ASPS	82.682,36	61.419,10	58.256,10	0,00	3.163,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
364	22.769,00	0,00	17.900,00	4.869,00	300,86
0040	1.638,14	1.998,14	1.998,14	0,00	295,00
ASPS	4.568,14	4.273,14	4.273,14	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
365	4.554,00	700,00	3.000,00	2.254,00	14,00
0040	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ASPS	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
366	136.616,00	148.962,13	0,00	285.578,13	1.154,09
0040	3.582,24	20.412,83	25.167,95	0,00	57.751,99
ASPS	284.424,04	227.042,93	226.672,05	0,00	370,88
10.302.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
367	910,54	0,00	0,00	910,54	16,54
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
368	911,00	14.000,00	0,00	14.911,00	1,73
0040	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
ASPS	14.909,27	14.909,27	14.909,27	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
369	911,00	400,00	0,00	1.311,00	590,75
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	720,25	720,25	720,25	0,00	0,00
10.302.0020.3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
370	4.554,00	0,00	4.500,00	54,00	54,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI					
371	18.215,00	26.185,00	0,00	44.400,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	30.110,09
ASPS	44.400,00	14.289,91	14.289,91	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					
372	1.822,00	578,00	0,00	2.400,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
ASPS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.768.397,95	218.925,13	540.933,00	1.446.390,08	468.932,93
	121.125,04	153.918,53	154.358,67	0,00	137.730,91
	977.457,15	861.254,09	839.726,24	0,00	21.527,85

2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1150	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1158	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1151	49.113,00	0,00	45.000,00	4.113,00	3.616,75
4170	200,00	0,00	0,00	0,00	356,25
SALVAR SAMU	496,25	140,00	140,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1159	31.500,00	0,00	25.000,00	6.500,00	6.500,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1152	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1160	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1153	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1161	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1154	50.342,00	64.646,00	0,00	114.988,00	94.679,64
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	20.308,36	20.308,36	20.308,36	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1162	91.348,00	57.288,00	0,00	148.636,00	64.107,29
4620	0,00	0,00	11.892,20	0,00	0,00
SAMU	84.528,71	84.528,71	84.528,71	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1155	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1163	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1156	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1164	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1157	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1165	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	280.285,00	121.934,00	121.934,00	280.285,00	174.951,68
	200,00	0,00	11.892,20	0,00	356,25
	105.333,32	104.977,07	104.977,07	0,00	0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1142	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
410	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
411	18.882,50	0,00	18.882,50	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1542	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
412	9.092,00	44.287,36	2.000,00	51.379,36	25.636,23
4590	9.011,55	10.799,58	10.799,58	0,00	1.921,44
TETO FINANCEIRO	25.743,13	23.821,69	23.821,69	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1143	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1144	300,00	8.700,00	431,86	8.568,14	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	8.568,14	8.568,14	8.568,14	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1145	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUI					
863	18.584,00	0,00	18.584,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.947,50	52.987,36	52.987,36	59.947,50	25.636,23
	9.011,55	10.799,58	10.799,58	0,00	1.921,44
	34.311,27	32.389,83	32.389,83	0,00	0,00
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1081	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1074	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1082	943,00	0,00	0,00	943,00	223,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1075	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1083	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1076	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1084	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	839,80
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1077	306,90	0,00	0,00	306,90	306,90
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1085	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1078	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1086	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1079	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1087	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1080	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	2.619,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0024.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1091	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1089	598,20	0,00	0,00	598,20	598,20
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1092	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1093	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	1.201,10
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	8.399,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
467	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
465	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1056	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1062	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1057	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1063	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1058	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0024.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1064	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	37.573,56	27.000,00	0,00	64.573,56	40.194,37
0040	5.717,15	5.717,15	5.506,37	0,00	210,78
ASPS	24.379,19	24.379,19	24.168,41	0,00	210,78
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
466	37.096,00	0,00	0,00	37.096,00	12.901,78
4710	0,00	210,78	210,78	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	24.194,22	24.194,22	24.194,22	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	2.000,00	7.200,00	0,00	9.200,00	6.622,81
0040	907,41	907,41	914,79	0,00	907,41
ASPS	2.577,19	2.577,19	1.669,78	0,00	907,41
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1543	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	5.933,46
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	914,54	914,54	914,54	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1059	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1066	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1060	9.893,00	0,00	3.000,00	6.893,00	4.325,84
0040	542,12	542,12	542,12	0,00	0,00
ASPS	2.567,16	2.567,16	2.567,16	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1065	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	5.742,06
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	534,94	534,94	534,94	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1051	181,00	100,00	0,00	281,00	31,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1067	1.141,00	2.335,64	0,00	3.476,64	3.476,64
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
469	2.525,00	0,00	100,00	2.425,00	209,50
4190	0,00	986,00	1.016,50	0,00	898,11
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.215,50	1.317,39	1.317,39	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1068	7.989,00	24.000,00	0,00	31.989,00	15.287,21
4502	0,00	2.954,72	3.075,72	0,00	6.669,57
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.701,79	10.032,22	10.032,22	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1052	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1069	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
470	722,00	0,00	0,00	722,00	522,00
4190	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1070	9.132,00	20.000,00	4.000,00	25.132,00	21.676,00
4502	50,00	600,00	600,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1053	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1071	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1054	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1072	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1055	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1073	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.002,56	80.635,64	23.590,00	207.048,20	129.057,67
	7.216,68	11.918,18	12.066,28	0,00	8.685,87
	77.990,53	70.422,85	69.304,66	0,00	1.118,19
Total do Orgao	5.374.278,65	1.356.753,22	1.017.747,66	5.713.284,21	2.848.322,72
	409.197,77	432.503,46	405.693,57	0,00	595.384,78
	2.864.961,49	2.365.827,40	2.269.576,71	0,00	96.250,69

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI					
04.122.0025.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1050	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
761	300,00	0,00	0,00	300,00	41,10
0001	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00
LIVRE	258,90	258,90	258,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	241,10
	0,00	160,90	160,90	0,00	0,00
	258,90	258,90	258,90	0,00	0,00
2,071 Apoio administrativo da SMOI					
04.122.0025.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1545	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
473	34.423,00	750,00	0,00	35.173,00	19.249,64
0001	2.631,16	2.631,16	2.627,12	0,00	2.631,16
LIVRE	15.923,36	15.923,36	13.292,20	0,00	2.631,16
04.122.0025.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
474	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	791,29
0001	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
LIVRE	729,71	729,71	729,71	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
475	605.814,00	15.000,00	0,00	620.814,00	336.009,64
0001	51.117,36	51.552,54	51.986,06	0,00	0,00
LIVRE	284.804,36	284.804,36	284.804,36	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
476	16.926,00	0,00	0,00	16.926,00	12.120,50
0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77
LIVRE	4.805,50	4.805,50	3.956,73	0,00	848,77
04.122.0025.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
471	19.018,00	0,00	0,00	19.018,00	18.307,19
0001	373,87	373,87	373,87	0,00	0,00
LIVRE	710,81	710,81	710,81	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1048	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
472	51.667,00	0,00	0,00	51.667,00	28.654,49
0001	3.867,40	3.867,40	3.867,40	0,00	0,00
LIVRE	23.012,51	23.012,51	23.012,51	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
477	334,00	656,00	0,00	990,00	65,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
04.122.0025.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
478	13.363,48	3.910,00	1.050,00	16.223,48	725,76
0001	771,27	1.012,01	1.953,01	0,00	1.085,25
LIVRE	15.497,72	14.412,47	14.412,47	0,00	0,00
04.122.0025.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
479	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
480	5.567,00	3.991,00	0,00	9.558,00	14,46
0001	45,28	647,99	816,40	0,00	3.896,32
LIVRE	9.543,54	5.727,22	5.647,22	0,00	80,00
04.122.0025.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
481	445,00	500,00	445,00	500,00	7,00
0001	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
LIVRE	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
482	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1049	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	754.274,48	24.807,00	5.057,00	774.024,48	417.578,97
	59.885,71	61.164,34	62.703,23	0,00	8.461,50
	356.445,51	351.543,94	347.984,01	0,00	3.559,93
Total Und Orçamentária	754.774,48	24.807,00	5.057,00	774.524,48	417.820,07
	59.885,71	61.325,24	62.864,13	0,00	8.461,50
	356.704,41	351.802,84	348.242,91	0,00	3.559,93
Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM					
1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias					
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
765	14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00
1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus					
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
766	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros					
26.782.0028.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1546	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1547	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária 0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1019	14.645,00	0,00	0,00	14.645,00	8.445,63
0001	1.168,02	1.168,02	936,96	0,00	1.168,02
LIVRE	6.199,37	6.199,37	5.031,35	0,00	1.168,02
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	647,00	0,00	0,00	647,00	463,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	183,40	183,40	183,40	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	259.853,00	0,00	5.000,00	254.853,00	158.541,78
0001	17.577,28	17.577,28	17.145,09	0,00	432,19
LIVRE	96.311,22	96.311,22	95.879,03	0,00	432,19
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	4.504,00	3.800,00	0,00	8.304,00	4.526,57
0001	667,67	667,67	628,34	0,00	667,67
LIVRE	3.777,43	3.777,43	3.109,76	0,00	667,67
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	8.091,00	0,00	0,00	8.091,00	7.784,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	809,00	5.000,00	0,00	5.809,00	261,59
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.547,41	5.547,41	5.547,41	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	21.980,00	0,00	0,00	21.980,00	14.898,74
0001	1.307,31	1.307,31	1.307,31	0,00	0,00
LIVRE	7.081,26	7.081,26	7.081,26	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	96.620,16	90.650,00	0,00	187.270,16	6.280,08
0001	14.480,15	38.236,17	37.679,17	0,00	16.510,53
LIVRE	180.990,08	165.992,55	164.479,55	0,00	1.513,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	615,00	1.472,70	0,00	2.087,70	719,20
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	1.368,50	1.368,50	1.368,50	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1034	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	24.717,00	15.000,00	200,00	39.517,00	3.393,50
0001	5.581,70	7.753,00	7.933,00	0,00	2.758,70
LIVRE	36.123,50	33.364,80	33.364,80	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1035	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM					
26.782.0028.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1030	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1036	246,00	0,00	244,70	1,30	0,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1031	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1032	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	436.304,16	115.922,70	8.021,70	544.205,16	206.315,19
	40.782,13	66.709,45	65.629,87	0,00	21.537,11
	337.889,97	320.133,74	316.352,86	0,00	3.780,88
2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho					
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1015	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1016	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1017	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1018	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano					
26.782.0028.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1548	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1549	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
989	1.786,00	650,00	0,00	2.436,00	1.401,67
0001	178,66	178,66	188,91	0,00	178,66
LIVRE	1.034,33	1.034,33	855,67	0,00	178,66
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
990	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM					
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
991	29.858,00	26.000,00	0,00	55.858,00	31.284,45
0001	4.074,78	4.074,78	4.074,78	0,00	0,00
LIVRE	24.573,55	24.573,55	24.573,55	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
992	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	2.783,92
0001	356,06	356,06	356,06	0,00	356,06
LIVRE	2.115,08	2.115,08	1.759,02	0,00	356,06
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
993	987,00	1.500,00	0,00	2.487,00	1.886,48
0001	102,17	102,17	102,17	0,00	0,00
LIVRE	600,52	600,52	600,52	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
995	967,00	0,00	0,00	967,00	967,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
994	2.681,00	360,00	0,00	3.041,00	1.701,77
0001	231,48	231,48	231,48	0,00	0,00
LIVRE	1.339,23	1.339,23	1.339,23	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1002	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1003	1.740,74	0,00	0,00	1.740,74	17,94
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
LIVRE	1.722,80	1.660,80	1.660,80	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1004	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1005	746,00	0,00	0,00	746,00	0,34
0001	0,00	23,28	23,28	0,00	87,55
LIVRE	745,66	658,11	658,11	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1009	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1010	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1011	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM					
26.782.0028.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1014	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	45.507,74	28.510,00	464,00	73.553,74	41.422,57
	4.943,15	4.966,43	4.976,68	0,00	684,27
	32.131,17	31.981,62	31.446,90	0,00	534,72
Total Und Orçamentária	497.311,90	150.832,70	8.985,70	639.158,90	249.062,71
	45.725,28	71.675,88	70.606,55	0,00	22.221,38
	390.096,19	372.190,41	367.874,81	0,00	4.315,60
Unidade Orçamentária 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos					
15.451.0027.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1550	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1551	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
494	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	1.817,05
0001	182,51	182,51	182,51	0,00	182,51
LIVRE	1.054,95	1.054,95	872,44	0,00	182,51
15.451.0027.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
495	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
496	49.163,00	0,00	0,00	49.163,00	33.730,66
0001	2.534,87	2.534,87	2.534,87	0,00	0,00
LIVRE	15.432,34	15.432,34	15.432,34	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
497	883,00	0,00	0,00	883,00	883,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
498	1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1037	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
499	4.311,00	0,00	0,00	4.311,00	2.862,58
0001	250,61	250,61	250,61	0,00	0,00
LIVRE	1.448,42	1.448,42	1.448,42	0,00	0,00
15.451.0027.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
500	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
501	1.010,19	0,00	250,00	760,19	0,01
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
LIVRE	760,18	681,90	681,90	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
15.451.0027.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
503	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
504	202,00	4.588,00	0,00	4.790,00	876,00
0001	0,00	272,51	288,96	0,00	2.019,08
LIVRE	3.914,00	1.894,92	1.894,92	0,00	0,00
15.451.0027.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
505	51,00	0,00	50,00	1,00	1,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1038	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
506	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
507	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1606	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	707,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇAO DE BI	11.293,00	11.293,00	11.293,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	62.959,19	16.588,00	953,00	78.594,19	44.691,30
	2.967,99	3.240,50	3.256,95	0,00	2.279,87
	33.902,89	31.805,53	31.623,02	0,00	182,51
Total Und Orçamentária	62.959,19	16.588,00	953,00	78.594,19	44.691,30
	2.967,99	3.240,50	3.256,95	0,00	2.279,87
	33.902,89	31.805,53	31.623,02	0,00	182,51
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento					
17.511.0029.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1552	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1553	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
533	3.577,00	1.500,00	0,00	5.077,00	2.786,00
0001	384,81	384,81	383,76	0,00	384,81
LIVRE	2.291,00	2.291,00	1.906,19	0,00	384,81
17.511.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
534	325,00	0,00	0,00	325,00	246,40
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
535	79.331,00	0,00	0,00	79.331,00	47.671,61
0001	5.344,72	5.344,72	5.344,72	0,00	0,00
LIVRE	31.659,39	31.659,39	31.659,39	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.511.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
983	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
536	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	3.829,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00	0,00
17.511.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
984	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
537	8.131,00	0,00	0,00	8.131,00	5.496,56
0001	458,26	458,26	458,26	0,00	0,00
LIVRE	2.634,44	2.634,44	2.634,44	0,00	0,00
17.511.0029.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
538	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
975	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
539	19.144,00	0,00	7.880,00	11.264,00	497,70
0001	0,00	470,40	560,60	0,00	245,00
LIVRE	10.766,30	10.748,30	10.521,30	0,00	227,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
545	14.996,00	10.000,00	0,00	24.996,00	284,45
1029	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00	2.947,90
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	24.711,55	21.763,65	21.763,65	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
540	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
976	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
541	26.505,85	25.780,00	0,00	52.285,85	0,00
0001	0,00	0,00	5.446,71	0,00	23.672,91
LIVRE	52.285,85	28.612,94	28.612,94	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
546	13.745,27	57.429,55	0,00	71.174,82	88,83
1029	39,00	6.238,11	11.836,25	0,00	45.968,10
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	71.085,99	25.117,89	25.117,89	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
542	59,00	100,00	0,00	159,00	39,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
977	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.511.0029.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
985	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
978	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
986	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
979	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
987	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
543	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
547	28.007,32	0,00	20.000,00	8.007,32	8.007,32
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
544	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.612,44	94.809,55	28.380,00	272.041,99	75.360,07
	6.226,79	14.231,90	25.365,90	0,00	73.218,72
	196.681,92	124.075,01	123.463,20	0,00	611,81
1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos					
17.512.0029.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
988	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
768	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
767	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem					
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
769	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.512.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
770	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
771	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
772	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	772,00	228,00	228,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1555	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1554	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
548	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	9.631,40
0001	1.028,00	1.028,00	1.052,64	0,00	1.028,00
LIVRE	6.228,60	6.228,60	5.200,60	0,00	1.028,00
17.512.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
549	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	649,07
0001	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
LIVRE	499,93	499,93	499,93	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
550	242.074,00	0,00	0,00	242.074,00	140.918,82
0001	17.592,55	13.975,67	13.975,67	0,00	3.616,88
LIVRE	101.155,18	97.538,30	97.538,30	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
970	8.620,00	100,00	0,00	8.720,00	4.887,41
0001	628,34	628,34	656,03	0,00	628,34
LIVRE	3.832,59	3.832,59	3.204,25	0,00	628,34
17.512.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
551	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	5.746,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
969	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,38
0001	1.148,62	0,00	0,00	0,00	1.148,62
LIVRE	1.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
552	21.951,00	0,00	0,00	21.951,00	14.525,52
0001	1.348,86	1.348,86	1.348,86	0,00	0,00
LIVRE	7.425,48	7.425,48	7.425,48	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
971	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
553	12.313,00	2.499,13	0,00	14.812,13	573,07
0001	425,90	564,27	448,27	0,00	4.184,83
LIVRE	14.239,06	10.274,23	10.054,23	0,00	220,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
554	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
555	1.250,00	1.189,00	100,00	2.339,00	756,04
0001	575,00	465,00	465,00	0,00	110,00
LIVRE	1.582,96	1.472,96	1.472,96	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
556	133,00	0,00	0,00	133,00	20,00
0001	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
LIVRE	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
972	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
973	133,13	0,00	133,13	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
974	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
557	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
558	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	312.333,13	3.788,13	688,13	315.433,13	179.207,71
	22.829,67	18.092,54	18.028,87	0,00	10.716,67
	136.225,42	127.385,09	125.508,75	0,00	1.876,34
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos					
17.512.0029.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
559	39.417,00	167.050,65	0,00	206.467,65	0,00
0001	0,00	17.665,17	17.665,17	0,00	118.141,80
LIVRE	206.467,65	88.325,85	88.325,85	0,00	0,00
17.512.0029.3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
560	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
796	362.639,08	0,00	165.473,65	197.165,43	0,00
0001	0,00	15.970,92	15.970,92	0,00	114.028,90
LIVRE	197.165,43	83.136,53	83.136,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	403.633,08	167.050,65	167.050,65	403.633,08	0,00
	0,00	33.636,09	33.636,09	0,00	232.170,70
	403.633,08	171.462,38	171.462,38	0,00	0,00
2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
562	250,00	750,00	0,00	1.000,00	108,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
563	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
564	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
565	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário					
17.512.0029.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1556	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1557	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
566	1.388,00	150,00	0,00	1.538,00	854,44
0001	119,00	119,00	117,97	0,00	119,00
LIVRE	683,56	683,56	564,56	0,00	119,00
17.512.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
567	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
568	20.280,00	22.700,00	2.000,00	40.980,00	24.370,91
0001	3.348,31	3.348,31	3.348,31	0,00	0,00
LIVRE	16.609,09	16.609,09	16.609,09	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	101,00	3.800,00	0,00	3.901,00	2.513,24
0001	356,06	356,06	356,06	0,00	356,06
LIVRE	1.387,76	1.387,76	1.031,70	0,00	356,06
17.512.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
569	503,00	0,00	0,00	503,00	503,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
964	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
570	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	1.281,66
0001	112,01	112,01	112,01	0,00	0,00
LIVRE	640,34	640,34	640,34	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17.512.0029.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
968	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
571	5.162,00	332,00	0,00	5.494,00	542,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.951,40	4.951,40	4.951,40	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
572	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
573	524,32	0,00	16,00	508,32	508,32
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
574	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
966	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
967	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.414,32	26.982,00	2.332,00	56.064,32	31.792,17
	3.935,38	3.935,38	3.934,35	0,00	475,06
	24.272,15	24.272,15	23.797,09	0,00	475,06
Total Und Orçamentária	955.492,97	293.380,33	199.972,78	1.048.900,52	287.195,95
	32.991,84	69.895,91	80.965,21	0,00	316.581,15
	761.704,57	448.086,63	445.123,42	0,00	2.963,21
Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública					
25.752.0026.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1559	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1558	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
486	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	1.975,03
1174	199,63	199,63	199,63	0,00	199,63
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	1.154,97	1.154,97	955,34	0,00	199,63
25.752.0026.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
487	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
488	53.756,00	0,00	2.000,00	51.756,00	26.978,52
1174	3.921,08	3.921,08	3.921,08	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	24.777,48	24.777,48	24.777,48	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25.752.0026.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	963,00	2.000,00	0,00	2.963,00	1.303,46
1174	272,28	272,28	272,28	0,00	272,28
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	1.659,54	1.659,54	1.387,26	0,00	272,28
25.752.0026.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
484	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1174	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
485	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	3.212,23
1174	203,22	203,22	203,22	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	1.485,77	1.485,77	1.485,77	0,00	0,00
25.752.0026.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1043	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
492	17.249,00	0,00	0,00	17.249,00	6.778,30
1029	690,00	5.455,50	5.455,50	0,00	198,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	10.470,70	10.272,70	10.272,70	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
490	17.529,13	0,00	6.000,00	11.529,13	6.576,93
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	4.952,20	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1039	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1044	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1627	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	760,00
0001	0,00	0,00	4.378,71	0,00	10.915,40
LIVRE	19.240,00	8.324,60	8.324,60	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
493	17.250,41	22.625,00	0,00	39.875,41	2.130,00
1029	0,00	10.403,44	10.403,44	0,00	10.995,92
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	37.745,41	26.749,49	26.749,49	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
491	30.362,87	23.148,00	0,00	53.510,87	4.840,43
1174	217,61	1.127,16	1.127,16	0,00	12.236,38
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	48.670,44	36.434,06	36.434,06	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
856	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	3.855,17
1029	157,72	157,72	157,72	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	456,83	456,83	456,83	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1045	2.921,00	0,00	2.380,00	541,00	541,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25.752.0026.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1040	**4.312,00**	**0,00**	**0,00**	**4.312,00**	**4.312,00**
1029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0026.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1046	**5.842,00**	**0,00**	**5.842,00**	**0,00**	**0,00**
1174	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0026.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1041	**4.312,00**	**0,00**	**0,00**	**4.312,00**	**4.312,00**
1029	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0026.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1047	**5.842,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.342,00**	**3.342,00**
1174	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Projeto/Atividade	**191.397,41**	**67.773,00**	**33.773,00**	**225.397,41**	**73.784,07**
	6.661,54	**22.740,03**	**27.118,74**	**0,00**	**35.844,81**
	151.613,34	**116.240,44**	**115.768,53**	**0,00**	**471,91**
Total Und Orçamentária	**191.397,41**	**67.773,00**	**33.773,00**	**225.397,41**	**73.784,07**
	6.661,54	**22.740,03**	**27.118,74**	**0,00**	**35.844,81**
	151.613,34	**116.240,44**	**115.768,53**	**0,00**	**471,91**
Total do Orgao	**2.461.935,95**	**553.381,03**	**248.741,48**	**2.766.575,50**	**1.072.554,10**
	148.232,36	**228.877,56**	**244.811,58**	**0,00**	**385.388,71**
	1.694.021,40	**1.320.125,85**	**1.308.632,69**	**0,00**	**11.493,16**

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL					
Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO					
1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios					
04.121.0030.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
773	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
774	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
775	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
776	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
777	838,66	0,00	0,00	838,66	838,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
778	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento					
04.121.0030.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
779	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
780	838,66	0,00	0,00	838,66	838,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
781	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
782	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
783	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
784	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL					
Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO					
04.121.0030.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
575	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
576	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
577	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
578	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
579	127,56	0,00	0,00	127,56	127,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
580	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	752,56	0,00	0,00	752,56	752,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083 Fomento e apoio às relações internacionais					
07.211.0031.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
581	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
582	193,82	0,00	0,00	193,82	193,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
963	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
583	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	601,82	0,00	0,00	601,82	601,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM					
23.695.0032.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
962	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
786	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL					
Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO					
23.695.0032.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
785	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística					
23.695.0032.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084 Apoio administrativo SDTM					
23.695.0032.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1560	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1561	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
584	433,00	1.200,00	0,00	1.633,00	926,71
0001	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
LIVRE	706,29	706,29	584,21	0,00	122,08
23.695.0032.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
959	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
585	22.380,00	38.164,00	800,00	59.744,00	32.894,88
0001	4.041,77	4.041,77	4.041,77	0,00	0,00
LIVRE	26.849,12	26.849,12	26.849,12	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
586	4.892,00	10.200,00	0,00	15.092,00	8.824,65
0001	1.204,83	1.204,83	1.204,83	0,00	1.204,83
LIVRE	6.267,35	6.267,35	5.062,52	0,00	1.204,83
23.695.0032.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
960	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
958	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
587	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
857	300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	0,00
0001	0,00	550,00	550,00	0,00	3.300,00
LIVRE	6.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL					
Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO					
23.695.0032.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
588	2.094,00	0,00	1.850,00	244,00	31,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
589	1.915,00	0,00	1.615,00	300,00	124,50
0001	155,50	155,50	155,50	0,00	20,00
LIVRE	175,50	155,50	155,50	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
590	1.436,00	0,00	1.036,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
591	239,00	0,00	0,00	239,00	239,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
592	3.112,78	650,00	1.112,00	2.650,78	75,33
0001	0,45	448,18	448,18	0,00	1.142,97
LIVRE	2.575,45	1.482,48	1.432,48	0,00	50,00
23.695.0032.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
593	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
594	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
961	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.809,78	56.514,00	8.277,00	87.046,78	43.660,57
	5.524,63	6.522,36	6.522,36	0,00	5.789,88
	43.386,21	38.973,24	37.596,33	0,00	1.376,91
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos					
23.695.0032.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
596	4.815,00	0,00	1.337,00	3.478,00	2.803,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
597	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
598	2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
599	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
600	6.258,78	0,00	0,00	6.258,78	8,78
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial / Empenhado Mes / Empenhado Ano	Suplementação / Liquidado Mes / Liquidado Ano	Redução / Pago no Mes / Pago no Ano	Total Orçamento / Anular Desp.Mes / Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Liquidados a Pagar
Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL					
Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO					
23.695.0032.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
601	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
956	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
957	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	11.094,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00
Total do Orgao	67.540,26	56.514,00	9.614,00	114.440,26	64.129,05
	5.524,63	6.522,36	6.522,36	0,00	5.789,88
	50.311,21	45.898,24	44.521,33	0,00	1.376,91

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2,095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi					
08.243.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
672	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.107,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
673	21.019,00	0,00	0,00	21.019,00	14.149,94
1139	-0,01	3.938,77	3.890,77	0,00	408,00
CREAS/MSE	6.869,06	6.509,06	6.461,06	0,00	48,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
912	841,00	0,00	0,00	841,00	281,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
674	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
675	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.282,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
676	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
910	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
911	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	17.995,94
	-0,01	3.938,77	3.890,77	0,00	408,00
	8.404,06	8.044,06	7.996,06	0,00	48,00
1,003 Bens permanentes para CRAS					
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
795	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
794	9.535,00	0,00	0,00	9.535,00	4.567,20
1090	1.400,00	2.869,90	1.469,90	0,00	1.400,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.967,80	4.967,80	3.567,80	0,00	1.400,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
792	5.565,50	0,00	0,00	5.565,50	4.545,50
1150	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	10.812,70
	1.400,00	2.989,90	1.589,90	0,00	1.400,00
	5.987,80	5.987,80	4.587,80	0,00	1.400,00
1,059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1611	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.620,00
1167	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MU	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1610	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1609	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.300,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MU	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	16.824,00
	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
640	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	585,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
925	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
641	17.821,00	0,00	1.500,00	16.321,00	4.288,26
1090	0,00	0,00	3.800,00	0,00	230,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	12.032,74	11.802,74	11.802,74	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
637	2.931,50	0,00	0,00	2.931,50	2.931,50
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
642	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00	3.713,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
926	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
643	743,00	0,00	0,00	743,00	743,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
638	733,00	0,00	0,00	733,00	733,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
644	5.941,00	1.500,00	0,00	7.441,00	595,25
1090	113,00	183,00	983,00	0,00	2.010,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	6.845,75	4.905,75	4.835,75	0,00	70,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
639	1.832,00	0,00	50,00	1.782,00	323,95
1150	75,00	0,00	0,00	0,00	795,00
PROGRAMA IGD SUAS	1.458,05	663,05	663,05	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
645	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
927	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
924	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
928	55,00	50,00	0,00	105,00	50,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
923	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
929	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.265,50	1.550,00	1.550,00	36.265,50	14.973,96
	188,00	183,00	4.783,00	0,00	3.035,00
	21.291,54	18.326,54	18.256,54	0,00	70,00
2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
646	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	1.281,00
1095	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	2.675,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
647	48.790,00	0,00	0,00	48.790,00	16.677,18
1095	0,00	733,60	733,60	0,00	9.462,00
CRAS/PAIF	32.112,82	22.650,82	22.650,82	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
648	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	1.004,00
1095	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
649	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	7.766,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
650	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	21,73
1095	30,27	972,64	972,64	0,00	3.065,27
CRAS/PAIF	7.890,27	4.895,00	4.825,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
651	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
652	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
922	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	27.541,91
	355,27	2.346,24	2.346,24	0,00	12.527,27
	44.458,09	32.000,82	31.930,82	0,00	70,00
2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
921	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
824	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00	7.048,83
1163	2.910,81	7.459,38	22.454,03	0,00	3.204,88
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	37.033,17	34.182,04	33.828,29	0,00	353,75
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
656	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00	8.421,25
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	1.024,75	1.024,75	1.024,75	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
657	6.297,00	0,00	0,00	6.297,00	5.672,00
1163	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
658	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00	30.134,50
1163	450,00	1.979,88	1.979,88	0,00	5.213,60
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	13.947,50	8.733,90	8.733,90	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
659	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
920	630,00	0,00	0,00	630,00	288,60
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	341,40	341,40	341,40	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
919	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	55.028,18
	3.985,81	9.439,26	24.433,91	0,00	9.043,48
	52.971,82	44.282,09	43.928,34	0,00	353,75
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
915	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
660	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	4.666,91
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	200,09	200,09	200,09	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
916	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
661	746,00	0,00	0,00	746,00	746,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
662	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
663	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
917	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
918	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
664	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
665	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.036,00	0,00	0,00	16.036,00	15.835,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,09	200,09	200,09	0,00	0,00
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo					
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
666	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	3.726,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
667	47.316,00	0,00	0,00	47.316,00	15.251,03
1094	530,60	1.665,63	5.120,15	0,00	11.993,46
CREAS/PAEFI	32.064,97	20.071,51	20.071,51	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
668	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	260,10
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.173,90	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
669	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00	947,00
1094	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	2.010,00
CREAS/PAEFI	9.090,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
670	14.338,00	0,00	0,00	14.338,00	3.375,47
1094	31,89	493,42	493,42	0,00	6.021,63
CREAS/PAEFI	10.962,53	4.990,90	4.940,90	0,00	50,00
08.244.0036.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
671	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0036.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
913	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
914	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	24.133,60
	562,49	3.164,05	6.618,57	0,00	20.025,09
	53.866,40	33.891,31	33.841,31	0,00	50,00
Total Und Orçamentária	353.502,00	18.954,00	1.550,00	370.906,00	183.146,20
	6.491,56	22.191,22	43.792,39	0,00	46.438,84
	187.759,80	143.312,71	141.320,96	0,00	1.991,75
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH					
08.244.0033.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
955	250,00	0,00	0,00	250,00	10,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
08.244.0033.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
954	750,00	0,00	0,00	750,00	615,00
1172	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	625,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social					
08.244.0033.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
953	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0033.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
602	18.778,00	0,00	0,00	18.778,00	12.607,21
1172	1.031,89	1.031,89	1.028,69	0,00	1.031,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.170,79	6.170,79	5.138,90	0,00	1.031,89
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
603	508,00	0,00	0,00	508,00	219,80
1172	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
604	352.830,00	0,00	0,00	352.830,00	209.990,96
1172	25.396,72	25.396,72	25.396,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	142.839,04	142.839,04	142.839,04	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
605	15.835,00	0,00	0,00	15.835,00	6.887,35
1172	1.618,57	1.618,57	1.477,11	0,00	1.618,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.947,65	8.947,65	7.329,08	0,00	1.618,57
08.244.0033.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
606	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0033.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
952	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
607	30.857,00	0,00	0,00	30.857,00	20.764,23
1172	1.652,31	1.652,31	1.652,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.092,77	10.092,77	10.092,77	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
616	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
608	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
609	8.347,00	0,00	4.000,00	4.347,00	390,60
1172	637,80	137,80	0,00	0,00	2.406,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.956,40	1.687,39	1.549,59	0,00	137,80
08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
610	10.015,79	4.000,00	0,00	14.015,79	2.142,89
1172	300,00	639,06	839,06	0,00	4.408,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.872,90	7.464,56	7.464,56	0,00	0,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
611	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
612	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	60,65
1172	0,00	56,18	111,04	0,00	3.416,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.093,35	3.677,29	3.677,29	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
613	715,00	0,00	0,00	715,00	575,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
614	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 93 02 00 000 RESTITUICOES					
615	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	452.046,79	4.000,00	4.000,00	452.046,79	260.645,69
	30.689,69	30.584,93	30.557,33	0,00	12.881,67
	191.401,10	181.307,69	178.519,43	0,00	2.788,26
Total Und Orçamentária	506.046,79	4.000,00	4.000,00	506.046,79	314.270,69
	30.689,69	30.584,93	30.692,33	0,00	12.881,67
	191.776,10	181.682,69	178.894,43	0,00	2.788,26
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso					
08.241.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
622	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
948	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
617	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
949	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
618	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
619	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
620	2.600,59	0,00	0,00	2.600,59	200,59
1176	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
621	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
950	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
951	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	3.057,59
	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	3.057,59
	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação					
16.482.0034.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
946	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
947	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
945	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088 Manutenção do Departamento de Habitação					
16.482.0034.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
930	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	418,37
1173	133,71	133,71	199,77	0,00	133,71
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	834,63	834,63	700,92	0,00	133,71
16.482.0034.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
931	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
932	23.542,00	0,00	0,00	23.542,00	11.949,78
1173	1.857,07	1.857,07	1.857,07	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	11.592,22	11.592,22	11.592,22	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
933	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
934	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
935	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
936	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	1.542,72
1173	95,97	95,97	95,97	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	516,28	516,28	516,28	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
937	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
938	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
939	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
940	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
941	821,52	0,00	0,00	821,52	821,52
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
942	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16.482.0034.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
943	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
944	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.221,52	0,00	0,00	30.221,52	17.278,39
	2.086,75	2.086,75	2.152,81	0,00	133,71
	12.943,13	12.943,13	12.809,42	0,00	133,71
2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação					
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
636	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	3.247,38
1173	0,00	2.463,15	2.463,15	0,00	780,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	10.683,85	9.903,85	9.903,85	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	3.247,38
	0,00	2.463,15	2.463,15	0,00	780,00
	10.683,85	9.903,85	9.903,85	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	45.152,75	0,00	0,00	45.152,75	21.525,77
	2.086,75	4.549,90	4.615,96	0,00	913,71
	23.626,98	22.846,98	22.713,27	0,00	133,71
Total do Orgao	910.159,13	22.954,00	5.550,00	927.563,13	522.000,25
	39.268,00	57.326,05	79.500,68	0,00	61.434,22
	405.562,88	349.042,38	344.128,66	0,00	4.913,72

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponivel
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇOES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
0,001 Amortização da Divida Pública					
28.843.0000.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
797	1.302.316,00	46.758,14	79.000,00	1.270.074,14	704.200,65
0001	97.346,26	97.346,26	97.346,26	0,00	0,00
LIVRE	565.873,49	565.873,49	565.873,49	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
798	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	25.148,89
0001	11.135,27	11.135,27	11.135,27	0,00	0,00
LIVRE	46.146,11	46.146,11	46.146,11	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
803	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	4.151,31
0031	952,22	952,22	952,22	0,00	0,00
FUNDEB	3.098,69	3.098,69	3.098,69	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
799	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	50.648,02
0001	1.613,61	1.613,61	1.613,61	0,00	0,00
LIVRE	20.646,98	20.646,98	20.646,98	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
804	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	4.510,82
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	2.740,18	2.740,18	2.740,18	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
800	56.894,00	0,00	0,00	56.894,00	42.589,60
0001	2.991,73	2.991,73	2.991,73	0,00	0,00
LIVRE	14.304,40	14.304,40	14.304,40	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
801	295.625,00	0,00	0,00	295.625,00	161.072,97
0001	23.338,04	23.338,04	23.338,04	0,00	0,00
LIVRE	134.552,03	134.552,03	134.552,03	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
805	47.482,00	0,00	0,00	47.482,00	25.118,38
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	22.363,62	22.363,62	22.363,62	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
802	118.068,00	63.500,00	0,00	181.568,00	90.850,64
0001	15.119,56	15.119,56	15.119,56	0,00	0,00
LIVRE	90.717,36	90.717,36	90.717,36	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	110.258,14	79.000,00	2.008.734,14	1.108.291,28
	156.223,96	156.223,96	156.223,96	0,00	0,00
	900.442,86	900.442,86	900.442,86	0,00	0,00
0,007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
28.845.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1618	0,00	873,54	0,00	873,54	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1630	0,00	293,31	0,00	293,31	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	293,31	293,31	293,31	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1626	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	1.990,31	1.990,31	1.990,31	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1631	0,00	6.695,53	0,00	6.695,53	0,00
4288	6.695,53	6.695,53	6.695,53	0,00	0,00
CONSTRUÇAO DE MODULOS SA	6.695,53	6.695,53	6.695,53	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇOES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Total do Projeto/Atividade	0,00	9.852,69	0,00	9.852,69	0,00
	6.695,53	6.695,53	6.695,53	0,00	0,00
	9.852,69	9.852,69	9.852,69	0,00	0,00
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.398,38
0001	11.593,03	0,00	0,00	0,00	22.928,30
LIVRE	28.601,62	5.673,32	5.673,32	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
807	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.218,27
0001	2.165,60	525,32	525,32	0,00	7.215,21
LIVRE	17.781,73	10.566,52	10.566,52	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	73.616,65
	13.758,63	525,32	525,32	0,00	30.143,51
	46.383,35	16.239,84	16.239,84	0,00	0,00
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
808	34.169,00	0,00	11.000,00	23.169,00	12.959,11
0001	1.663,47	1.663,47	1.663,47	0,00	0,00
LIVRE	10.209,89	10.209,89	10.209,89	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
809	20.387,00	0,00	8.000,00	12.387,00	7.054,53
0001	950,90	950,90	950,90	0,00	0,00
LIVRE	5.332,47	5.332,47	5.332,47	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00	0,00	19.000,00	35.556,00	20.013,64
	2.614,37	2.614,37	2.614,37	0,00	0,00
	15.542,36	15.542,36	15.542,36	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	119.872,71
0001	28.647,87	28.647,87	28.647,87	0,00	0,00
LIVRE	111.340,29	111.340,29	111.340,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	119.872,71
	28.647,87	28.647,87	28.647,87	0,00	0,00
	111.340,29	111.340,29	111.340,29	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	100.092,22	0,00	20.443,31	79.648,91	79.648,91
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.092,22	0,00	20.443,31	79.648,91	79.648,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.483.337,22	120.110,83	118.443,31	2.485.004,74	1.401.443,19
	207.940,36	194.707,05	194.707,05	0,00	30.143,51
	1.083.561,55	1.053.418,04	1.053.418,04	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
685	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇOES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
Total Und Orçamentária	**2.384.244,49**	**0,00**	**0,00**	**2.384.244,49**	**2.384.244,49**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgao	**4.867.581,71**	**120.110,83**	**118.443,31**	**4.869.249,23**	**3.785.687,68**
	207.940,36	**194.707,05**	**194.707,05**	**0,00**	**30.143,51**
	1.083.561,55	**1.053.418,04**	**1.053.418,04**	**0,00**	**0,00**

Dotação		Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		26.011.823,00	4.484.631,16	3.431.915,89	27.064.538,27	14.801.388,10
		1.763.961,35	1.962.830,57	1.998.769,29	0,00	1.897.366,56
		12.263.150,17	10.636.686,50	10.365.783,61	0,00	270.902,89
					Empenhos a Liquidar	1.626.463,67

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
1		ATIVO	40.855.495,60 D	53.374.542,18	50.935.226,53	43.294.811,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53 D	51.919.277,67	49.611.843,57	23.304.521,63 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	48.804.712,26	47.698.294,22	2.998.729,58 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	48.804.712,26	47.698.294,22	2.998.729,58 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	48.804.712,26	47.698.294,22	2.998.729,58 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001)	CAIXA	2.412,03 D	6.334.061,63	6.333.247,70	3.225,96 D
F 1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	1.399.727,88	1.396.487,95	76.431,83 D
F 1.1.1.1.06.01		BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	1.399.727,88	1.396.487,95	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01		BANCO DO BRASIL	0,00	178.957,48	178.957,48	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802)	B.B. FAPS 18800X	0,00	166.381,61	166.381,61	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803)	B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	12.575,87	12.575,87	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	1.220.770,40	1.217.530,47	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018)	Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	1.220.770,40	1.217.530,47	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	29.911.414,04	29.944.817,48	10.565,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02		BANCO DO BRASIL	0,00	15.915.531,74	15.915.519,75	11,99 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328)	B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	207.830,41	207.818,42	11,99 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327)	B.B. FPM 7077-7	0,00	6.266.309,32	6.266.309,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331)	B.B. ITR 7248-6	0,00	3.702,55	3.702,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765)	B.B. ICMS Exportaçao 283141-4	0,00	31.972,46	31.972,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086)	B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	187.153,13	187.153,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052)	B.B. FAMMA 5710-X	0,00	51.207,14	51.207,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463)	B.B. FAM	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123)	B.B. FMH 8413-1	0,00	30.256,60	30.256,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024)	B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	60.962,86	60.962,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954)	B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	139.355,38	139.355,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955)	B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	117.128,79	117.128,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957)	B.B. MDE 5044-X	0,00	806.381,00	806.381,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613)	B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.939.321,72	1.939.321,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962)	B.B. FMCA 7900-6	0,00	434,70	434,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963)	B.B. PDDE 5816-5	0,00	480,00	480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171)	B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	390.078,98	390.078,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966)	B.B. PNATE 8543-X	0,00	108.191,19	108.191,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967)	B.B. CIDE 8609-6	0,00	1.499,56	1.499,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975)	B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	3.114.976,98	3.114.976,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41		B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	985.650,89	985.650,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982)	B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	321.812,34	321.812,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983)	B.B. ACS 18.681-3	0,00	367.238,08	367.238,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985)	B.B. PSF 18.681-3	0,00	153.613,78	153.613,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986)	B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	21.638,99	21.638,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996)	B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	121.347,70	121.347,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43		B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	85.836,17	85.836,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991)	B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	55.102,32	55.102,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992)	B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06	(0002351)	B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848	0,00	11.836,37	11.836,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352)	B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	5.911,93	5.911,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719)	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	1.300,36	1.300,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722)	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	1.567,67	1.567,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818)	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44		B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	119.759,12	119.759,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994)	B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	119.759,12	119.759,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007)	B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	35.287,47	35.287,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010)	B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	49.339,22	49.339,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56		B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	717.818,73	717.818,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012)	B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	95.177,88	95.177,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013)	B.B. CAPS 18.683-X	0,00	425.732,86	425.732,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014)	B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	168.246,28	168.246,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016)	B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	28.661,71	28.661,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58		B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	21.100,60	21.100,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023)	B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	21.100,60	21.100,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61		B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	108.624,92	108.624,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027)	B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	23.576,06	23.576,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005)	B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	85.048,86	85.048,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369)	B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	6.156,85	6.156,85	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.73	(0001932)	B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5	0,00	49.181,20	49.181,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964)	B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	75.321,21	75.321,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736)	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	25.267,11	25.267,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.76	(0002747)	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 19.026-8	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802)	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	580,00	580,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841)	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	39.974,48	39.974,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705)	B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atencão Básica 19945-1	0,00	128.391,00	128.391,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	655.266,95	648.564,30	7.160,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735)	C.E.F- Movimento 006.73-0	429,54 D	43.330,50	36.600,04	7.160,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.09		C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	489.946,14	489.973,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.01	(0000877)	C.E.F-Op. Credito Pro Transporte	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879)	C.E.F-Op. Credito Pro Tranporte Livre	27,81 D	34.626,12	34.653,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790)	C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16		C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.01	(0003740)	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Vinc.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	13.340.615,35	13.380.733,43	3.393,13 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345)	Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	9.037.714,96	9.037.682,25	1.150,32 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02		Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	1.867.136,60	1.867.642,77	1.995,52 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209)	Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	2.501,69 D	1.607.852,05	1.608.358,22	1.995,52 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469)	Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	259.284,55	259.284,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897)	Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	53,05 D	422,19	475,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047)	Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	237.215,25	237.215,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05		Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848)	Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004)	Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	256.444,66	296.231,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117)	Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27		Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	214.910,30	214.910,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747)	Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	5.192,20	5.192,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748)	Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	35.175,13	35.175,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750)	Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	48.657,34	48.657,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751)	Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	40.912,54	40.912,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752)	Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	19.047,25	19.047,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791)	Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	26.364,00	26.364,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933)	Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	9.552,66	9.552,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785)	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	30.009,18	30.009,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.28	(0000871)	Banrisul-Constr.Módulos Sanitários 04.014.808.0-7	0,00	7.029,42	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163)	Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.583.110,72	1.582.975,41	135,31 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959)	Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	34.524,81	34.524,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695)	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	1.126,61	1.066,37	60,24 D
F 1.1.1.1.1.19.12.38	(0002846)	Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104	0,00	43.318,36	43.318,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716)	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	40.189,47	40.189,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717)	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	11.159.508,71	10.023.741,09	2.908.506,67 D
F 1.1.1.1.1.50.05		POUPANCA	16.709,22 D	123.777,15	2.618,27	137.868,10 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	123.777,15	2.618,27	137.868,10 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789)	C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	14.718,91 D	638,73	0,00	15.357,64 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.02	(0002791)	C.E.F-Aquisição Implementos Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718 Poup.	1.990,31 D	627,96	2.618,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03	(0003741)	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupanca	0,00	122.510,46	0,00	122.510,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	11.035.731,56	10.021.122,82	2.770.638,57 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	4.200.712,54	4.189.569,32	436.491,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211)	Banrisul- Conta Movimento Aplicaçao	11.269,83 D	2.035.623,20	2.037.212,60	9.680,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226)	Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	3.171,62	0,00	57.603,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926)	Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06		Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	77.308,82 D	2.658,04	15.772,00	64.194,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851)	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	1.775,59	15.772,00	39.080,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852)	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	770,55	0,00	21.986,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853)	Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	111,90	0,00	3.127,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10		Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	101.162,01	135.865,46	53.159,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782)	Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	110,49	5.192,20	496,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783)	Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicacão	5.828,61 D	16.131,48	19.175,13	2.784,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785)	Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	10.716,02	38.657,34	7.783,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786)	Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	20.594,59	20.448,36	222,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059)	Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	16,45	0,00	477,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060)	Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,03	0,00	1,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061)	Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	0,51	0,00	22,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062)	Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	26.466,38	26.364,00	1.775,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564)	Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	4.421,02	7.900,14	587,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565)	Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicacão 0401617306	22,33 D	7.737,60	1.767,39	5.992,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868)	Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicacao 04.01617306	23.789,53 D	867,93	0,00	24.657,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870)	Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	2,65 D	0,05	0,00	2,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644)	Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.741,19 D	66,22	0,00	1.807,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674)	Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	28,07	0,00	814,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751)	Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	4.392,74 D	160,90	0,00	4.553,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753)	Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.105,30 D	39,50	0,00	1.144,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786)	Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.590,30 D	13.804,77	16.360,90	34,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.11	(0000872)	Banrisul-Constr.Módulos Sanitários Aplicação 04.014.808.0-7	6.695,53 D	333,89	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997)	Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.118.013,88	1.020.713,88	97.300,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826)	Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	0,00	482,67	0,00	482,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900)	Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	618.680,88	613.092,93	109.368,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901)	Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	114.823,15	112.810,38	19.727,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908)	Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	126.724,72	126.479,32	607,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942)	Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	75,88	0,00	2.155,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960)	Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	14.357,32	20.736,39	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668)	Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	0,00	45.142,51	42.441,97	2.700,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696)	Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	40,55	1.126,61	782,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844)	Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	205,21 D	7,49	0,00	212,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847)	Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	1.608,17	40.462,36	16.536,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718)	Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	17.300,27	15.319,71	1.980,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719)	Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	506,29	506,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02		BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	6.823.030,06	5.820.891,60	2.328.919,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702)	B.B. FPM Aplicaçao 7077-7	32.565,08 D	2.665.905,72	1.596.807,38	1.101.663,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423)	B.B. FEX Aplicaçao	73,91 D	2,86	0,00	76,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677)	B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	64.068,06	64.606,98	2.062,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915)	B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	9.647,18	14.270,00	2.498,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041)	B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	665,64	2.806,20	3.289,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794)	B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicaçao 17.475-0	92,50 D	65.850,54	50.321,71	15.621,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109)	B.B. Fundo Especial Aplicaçao	68.775,97 D	45.665,51	89.351,70	25.089,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336)	B.B. PNATE Aplicaçao 8543-X	503,29 D	50.510,87	49.520,29	1.493,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174)	B.B. Sal. Educaçao FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	175.236,92	216.331,48	43.850,46 D

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339)	B.B. FMH Aplicaçao	2.630,12 D	7.606,97	9.211,74	1.025,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043)	B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	261.859,26	300.612,51	10.427,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015)	B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	495,63	0,00	517,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422)	B.B. CIDE APLICAÇAO	2.095,80 D	193,64	1.368,50	920,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058)	B.B. Iluminaçao Publica Aplicaçao	30.178,24 D	104.272,23	76.230,16	58.220,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044)	B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	1.448.505,23	1.369.891,44	166.357,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854)	B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	109,82	0,00	2.950,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254)	B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	46,24	434,70	833,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32		B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	461.377,61	483.581,05	69.161,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758)	B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	142.247,98	171.282,55	79,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759)	B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	158.489,61	186.754,87	16.202,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760)	B.B. ESF Aplicação	101,08 D	86.299,35	68.053,78	18.346,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761)	B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	10.574,70	10.444,79	251,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762)	B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicacão	4.068,87 D	151,99	0,00	4.220,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763)	B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	10.802,83 D	409,40	0,00	11.212,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780)	B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicacão	71,57 D	63.095,40	47.045,06	16.121,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916)	B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	1,70	0,00	47,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956)	B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	107,48	0,00	2.679,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046)	B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	19.229,98	18.224,99	3.217,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047)	B.B FAM Aplicação	213,49 D	717,97	0,00	931,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048)	B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	27.593,01	27.574,60	1.293,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36		B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	28.649,12	30.106,43	989,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767)	B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicaçao	2.446,35 D	28.649,12	30.106,43	989,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37		B.B. Bloco Gestâo do Sus Aplic.	16.514,82 D	638,34	0,00	17.153,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769)	B.B. Sisfronteiras Aplicaçao	239,83 D	9,11	0,00	248,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770)	B.B. Gestão Politica de Saude Aplicaçao	15.791,56 D	610,98	0,00	16.402,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616)	B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	483,43 D	18,25	0,00	501,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38		B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	393.462,81	323.803,32	206.888,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774)	B.B. Teto MAC Aplicaçao	2.807,91 D	63.713,40	32.389,83	34.131,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775)	B.B. CAPS Aplicaçao	59.655,08 D	229.195,91	191.887,25	96.963,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776)	B.B. Samu/Salvar Aplicaçao	11.633,59 D	79.195,50	89.496,28	1.332,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891)	B.B. Rede Cegonha Aplicaçao 18683	4.869,26 D	183,93	0,00	5.053,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901)	B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	58.263,65 D	21.174,07	10.029,96	69.407,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39		B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	69.142,43 D	46.028,76	45.477,99	69.693,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673)	B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	1.035,93 D	29.673,46	25.643,70	5.065,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892)	B.B. Vigilância Sanitária Aplicaçao 18.684-8	7.190,94 D	2.650,08	700,99	9.140,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912)	B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,02	0,00	0,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441)	B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	11.432,70 D	460,34	0,00	11.893,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442)	B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.659,71 D	62,02	0,00	1.721,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353)	B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	18.245,60 D	1.947,83	13.221,37	6.972,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354)	B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	489,61	5.911,93	10.548,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720)	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.207,23 D	1.408,50	0,00	3.615,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723)	B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicacão	8.857,75 D	1.933,14	0,00	10.790,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820)	B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	393,56 D	7.323,79	0,00	7.717,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821)	B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.147,85 D	79,97	0,00	2.227,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40		B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	783,10	21.100,60	7.446,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777)	B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicacão	27.764,36 D	783,10	21.100,60	7.446,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825)	B.B. Manut. Pro Infancia Aplicaçao	960,47 D	37,13	0,00	997,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834)	B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	29,97	0,00	805,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860)	B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicaçao	1.051,14 D	4.371,11	1.860,05	3.562,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893)	B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.358,77 D	153,82	0,00	3.512,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47		B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicaçao 184195	4.592,44 D	61.415,65	45.127,92	20.880,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903)	B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	15.678,21	8.176,06	9.427,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904)	B.B. PFMC II Aplicação 184195	2.666,86 D	45.737,44	36.951,86	11.452,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905)	B.B. Bolsas Familia IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	13.729,40	21.212,24	595,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906)	B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	1,07	0,00	28,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907)	B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,11	0,00	2,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909)	B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicaçao 189774	9.649,27 D	361,72	0,00	10.010,99 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911)	B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educaçao Aplic. 188425	15.453,27 D	597,30	0,00	16.050,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913)	B.B. FMS Aplicaçao 76619	75.450,93 D	697.897,79	736.594,40	36.754,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923)	B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	26,92	0,00	723,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924)	B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	0,58	0,00	15,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925)	B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	17.618,10	31.339,22	3.789,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805)	B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	497,00	0,00	13.355,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731)	B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	10.173,21 D	393,21	0,00	10.566,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918)	B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	477,36	0,00	12.827,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933)	B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	51.926,72 D	942,44	49.181,20	3.687,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965)	B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	58.862,94 D	29.242,42	48.321,21	39.784,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737)	B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	193.886,71 D	6.983,04	25.267,11	175.602,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748)	B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	12.407,00 D	3.509,28	0,00	15.916,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803)	B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	17.888,61 D	678,48	580,00	17.987,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842)	B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	92.443,79 D	3.497,33	39.974,48	55.966,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843)	B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	7,83	0,00	182,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706)	B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	0,00	101.437,98	29.800,00	71.637,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	11.988,96	10.661,90	5.227,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831)	C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	139,76	0,00	4.040,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12		C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781)	C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130)	C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70 D
F 1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	1.109.564,33	1.613.954,24	1.556.679,96 D
F 1.1.2.1		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	983.184,02	807.209,23	660.915,23 D
F 1.1.2.1.1		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	889.145,99	635.316,66	255.488,63 D
F 1.1.2.1.1.01		IMPOSTOS	1.659,30 D	703.157,38	499.387,30	205.429,38 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003)	IPTU	0,00	652.318,72	472.259,31	180.059,41 D
P 1.1.2.1.1.01.07		ISS	1.659,30 D	50.838,66	27.127,99	25.369,97 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620)	ISS FIXO	1.659,30 D	50.838,66	27.127,99	25.369,97 D
P 1.1.2.1.1.02		TAXAS	0,00	185.988,61	135.929,36	50.059,25 D
P 1.1.2.1.1.02.01		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	55.911,08	42.424,62	13.486,46 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01		TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	55.911,08	42.424,62	13.486,46 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622)	ALVARÁS	0,00	55.911,08	42.424,62	13.486,46 D
P 1.1.2.1.1.02.02		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.077,53	93.504,74	36.572,79 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705)	TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.492,07	10.842,06	4.650,01 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706)	TAXA COLETA DE LIXO	0,00	85.975,52	61.984,64	23.990,88 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707)	TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.609,94	20.678,04	7.931,90 D
P 1.1.2.1.2		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	94.038,03	171.892,57	405.426,60 D
P 1.1.2.1.2.04		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	94.038,03	81.175,21	316.449,69 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082)	CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	94.038,03	81.175,21	316.449,69 D
P 1.1.2.1.2.70		CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	90.717,36	88.976,91 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194)	1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	0,00	16.095,84	14.115,36 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195)	2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	0,00	30.194,10	30.434,10 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196)	3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	10.188,84	10.188,84 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892)	4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	34.238,58	34.238,61 D
P 1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	0,00	687.068,19	813.380,73 D
P 1.1.2.3.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.125.358,49 D	0,00	687.068,19	438.290,30 D
P 1.1.2.3.3.03		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	0,00	110.935,68	142.389,70 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145)	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	0,00	28.520,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148)	PROGRAMA ASS. FARAMÁCIA BÁSICA	9.461,36 D	0,00	4.730,68	4.730,68 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149)	PROGRAMA ACS	40.560,00 D	0,00	40.560,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150)	PROGRAMA SAMU 192	26.250,00 D	0,00	13.125,00	13.125,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153)	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.03.00.23	(0002154)	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	428,96 D	0,00	0,00	428,96 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155)	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 D	0,00	0,00	9.819,54 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156)	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899)	PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	785,52 D	0,00	0,00	785,52 D
P 1.1.2.3.3.04		CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	89.919,71 D	0,00	76.493,10	13.426,61 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161)	CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162)	CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163)	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	0,00	10.158,30	3.440,06 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166)	PROGRAMA CREAS III - PFMC	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167)	PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	0,00	4.234,80	986,55 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168)	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	18.000,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	313.338,78 D	0,00	44.319,39	269.019,39 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901)	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR(PNAE)	8.864,00 D	0,00	8.864,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902)	PROGRANA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.964,33 D	0,00	12.964,33	0,00
P 1.1.2.3.3.05.03	(0002903)	SALARIO EDUCAÇÃO	22.491,06 D	0,00	22.491,06	0,00
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701)	PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56 D	0,00	0,00	19.937,56 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704)	CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83 D
P 1.1.2.3.3.09		CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.774,62 D	0,00	455.320,02	13.454,60 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	455.320,02	13.454,60 D
P 1.1.2.3.4		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01		CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175)	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177)	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178)	PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179)	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180)	PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63 D	0,00	0,00	71.624,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900)	PISO ATENÇAO BASICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.4		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.762,20	8.553,27	7.686,43 D
P 1.1.2.4.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	6.762,20	8.553,27	7.686,43 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068)	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.762,20	8.553,27	7.686,43 D
P 1.1.2.5		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	286.062,43 D	88.987,12	83.414,11	291.635,44 D
P 1.1.2.5.1		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	88.987,12	83.414,11	291.635,44 D
P 1.1.2.5.1.01		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	71.347,85	65.213,42	245.511,59 D
P 1.1.2.5.1.01.05		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	47.892,69	46.981,31	160.383,97 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	47.892,69	46.981,31	160.383,97 D
P 1.1.2.5.1.01.07		DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	23.455,16	18.232,11	85.127,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	11.809,22	8.153,59	40.603,50 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03		DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	11.017,33	9.285,05	44.153,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	11.017,33	9.285,05	44.153,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05		DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	628,61	793,47	370,50 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	628,61	793,47	370,50 D
P 1.1.2.5.1.02		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	35.163,79 D	16.571,95	18.200,67	33.535,07 D
P 1.1.2.5.1.02.01		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	11.011,23	11.310,16	28.583,08 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01		COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	11.011,23	11.310,16	28.583,08 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228)	TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	8.826,45	8.601,59	25.602,04 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229)	TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.336,68 D	1.214,27	1.373,56	2.177,39 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232)	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇAO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	811,98	962,79	664,10 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233)	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	9,43	0,01	97,93 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280)	TAXA LICENÇA CONSTRUÇAO	264,73 D	149,10	372,21	41,62 D
P 1.1.2.5.1.02.02		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	5.560,72	6.890,51	4.951,99 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01		COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	5.560,72	6.890,51	4.951,99 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236)	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	3.337,33	3.970,30	3.630,53 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237)	TAXA DE AUTENTICAÇAO	97,02 D	206,72	257,09	46,65 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239)	TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	12,88	15,34	11,17 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904)	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	1.226,74	1.464,66	885,42 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905)	TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	777,05	1.183,12	378,22 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.03		DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.049,92	0,02	12.356,22 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118)	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.049,92	0,02	12.356,22 D
P 1.1.2.5.1.05		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	17,40	0,00	232,56 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99		COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	17,40	0,00	232,56 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241)	OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	17,40	0,00	232,56 D
P 1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.015,57 D	30.630,99	27.709,44	150.937,12 D
P 1.1.2.6.1		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	30.630,99	27.709,44	150.937,12 D
P 1.1.2.6.1.01		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.015,57 D	30.630,99	27.709,44	150.937,12 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01		COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	18.683,93	18.993,83	71.887,61 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203)	DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	232,22	130,90	2.093,43 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206)	DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	10.678,42	10.361,47	47.807,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207)	DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	4.068,12	5.216,62	5.578,80 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230)	DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	1.858,53	2.161,42	4.529,87 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243)	DIVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	430,03	249,38	4.638,45 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244)	DIVIDA ATIVA FINANCIMENTO FAM	1.353,31 D	375,51	321,78	1.407,04 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247)	FAPS	470,35 D	171,62	115,80	526,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248)	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	918,79 D	107,83	20,54	1.006,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249)	MULTA CRIAÇAO DE ANIMAIS	89,14 D	9,05	0,01	98,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250)	MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	104,57 D	111,11	129,36	86,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251)	MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	27,64	0,02	289,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252)	TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	23,27 D	2,39	0,01	25,65 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254)	MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	3.417,46 D	383,63	0,01	3.801,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.44	(0002925)	EMPRESTIMO C.E.F	58,68 D	227,83	286,51	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01		INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	75.818,06 D	11.947,06	8.715,61	79.049,51 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242)	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	663,24	1.002,32	287,36 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805)	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	14.612,83 D	4.145,60	7.713,25	11.045,18 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815)	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	1.771,78	0,01	16.808,06 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816)	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	578,71	0,02	5.489,78 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817)	RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	4.787,73	0,01	45.419,13 D
P 1.1.2.9		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99 C
P 1.1.2.9.1		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99 C
P 1.1.2.9.1.01		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61 C
P 1.1.2.9.1.01.01		(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07		(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677)	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.02		(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676)	(-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.04		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.139,40 C	0,00	0,00	224.139,40 C
P 1.1.2.9.1.04.01		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	0,00	0,00	187.390,21 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159)	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	0,00	0,00	125.983,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	61.406,85 C	0,00	0,00	61.406,85 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956)	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	28.395,42 C	0,00	0,00	28.395,42 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957)	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	32.599,24 C	0,00	0,00	32.599,24 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958)	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	412,19 C	0,00	0,00	412,19 C
P 1.1.2.9.1.04.02		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	27.631,03 C	0,00	0,00	27.631,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01		(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.668,44 C	0,00	0,00	22.668,44 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960)	(-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.047,97 C	0,00	0,00	20.047,97 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961)	(-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.845,97 C	0,00	0,00	1.845,97 C

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962)	(-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	643,78 C	0,00	0,00	643,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963)	(-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	69,92 C	0,00	0,00	69,92 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964)	(-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	0,00	0,00	60,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.962,59 C	0,00	0,00	4.962,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966)	(-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	0,00	0,00	3.368,16 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967)	(-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	0,00	0,00	76,64 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968)	(-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,76 C	0,00	0,00	10,76 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969)	(-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	887,44 C	0,00	0,00	887,44 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970)	(-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	0,00	0,00	619,59 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164)	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUICÕES DE MELHORIA	8.932,00 C	0,00	0,00	8.932,00 C
P 1.1.2.9.1.04.99		(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186,16 C	0,00	0,00	186,16 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972)	(-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	186,16 C	0,00	0,00	186,16 C
P 1.1.2.9.1.05		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.466,98 C	0,00	0,00	133.466,98 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973)	(-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.796,53 C	0,00	0,00	1.796,53 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974)	(-)FORNECIMENTO DE AGUA	42.827,60 C	0,00	0,00	42.827,60 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975)	(-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	6.066,81 C	0,00	0,00	6.066,81 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976)	(-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	4.358,28 C	0,00	0,00	4.358,28 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977)	(-)IPERGS	4.020,13 C	0,00	0,00	4.020,13 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978)	(-)FINANCIAMENTO FAM	1.220,45 C	0,00	0,00	1.220,45 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979)	(-)FAPS	407,93 C	0,00	0,00	407,93 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980)	(-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	828,58 C	0,00	0,00	828,58 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981)	(-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	80,38 C	0,00	0,00	80,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982)	(-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	94,31 C	0,00	0,00	94,31 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983)	(-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	236,04 C	0,00	0,00	236,04 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984)	(-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985)	(-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.081,93 C	0,00	0,00	3.081,93 C
P 1.1.2.9.1.05.14		(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	68.374,16 C	0,00	0,00	68.374,16 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	564,94 C	0,00	0,00	564,94 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	13.178,13 C	0,00	0,00	13.178,13 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	13.560,01 C	0,00	0,00	13.560,01 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	4.428,91 C	0,00	0,00	4.428,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	36.642,17 C	0,00	0,00	36.642,17 C
P 1.1.2.9.1.05.15	(0003042)	(-) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F.	52,86 C	0,00	0,00	52,86 C
P 1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74 D	30.045,18	32.035,55	20.831,37 D
P 1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	9.409,00	8.339,00	5.920,00 D
P 1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	9.409,00	8.339,00	5.920,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	9.409,00	8.339,00	5.920,00 D
P 1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	20.636,18	23.696,55	14.911,37 D
P 1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	20.636,18	23.505,37	14.911,37 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254)	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	3.186,17	3.190,37	524,00 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226)	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	17.450,01	20.119,41	3.697,91 D
P 1.1.3.8.1.32		CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.01	(0002613)	PAGAMENTO A MAIOR - LINO PAULI	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.99		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.876,54 D	0,00	187,08	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616)	DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	187,08 D	0,00	187,08	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.3.8.4		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881)	PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	1.692.190,20	58.221,08	18.558.344,86 D
P 1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	1.570.167,75	28.864,31	18.624.843,60 D
P 1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	1.570.167,75	28.864,31	18.624.843,60 D
P 1.1.4.1.1.09		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	1.557.000,05	27.608,31	18.362.468,14 D
F 1.1.4.1.1.09.01		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	322.179,30	12.575,87	4.955.408,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02		BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	303.336,89	12.575,87	4.639.114,80 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445)	B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	0,00	1.189.756,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447)	B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	114.706,57	0,00	2.241.457,69 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448)	B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	110.096,02	6.251,28	1.207.901,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786)	B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450)	C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 D
F 1.1.4.1.1.09.04		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	1.234.820,75	15.032,44	13.407.060,03 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	774.957,17	14.696,53	7.605.441,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452)	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	59.551,09	0,00	1.037.579,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454)	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	52.215,11	0,00	938.199,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456)	BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	14.260,62	1.126.951,16 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457)	BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670)	BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	261.167,47	0,00	2.038.938,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780)	BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	303.600,91	435,91	2.014.398,07 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02		BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	258.578,24	335,91	3.121.876,84 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459)	B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	108.394,27	0,00	1.898.161,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835)	B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	150.183,97	335,91	1.223.715,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	201.285,34	0,00	2.679.741,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461)	C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	0,00	550.707,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693)	C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	180.029,71	0,00	2.129.034,52 D
F 1.1.4.1.1.10		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	250.463,76 D	13.167,70	1.256,00	262.375,46 D
F 1.1.4.1.1.10.02		FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462)	B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.03		FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	13.167,70	1.256,00	158.939,40 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464)	C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	13.167,70	1.256,00	158.939,40 D
P 1.1.4.9		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	122.022,45	29.356,77	66.498,74 C
P 1.1.4.9.1		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	122.022,45	29.356,77	66.498,74 C
P 1.1.4.9.1.01		(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	122.022,45	29.356,77	66.498,74 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465)	(R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	21.832,97	8.959,50	56.917,26 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466)	(R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	23.086,79	1.213,64	1.213,64 C
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467)	(R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	6.693,74	2.302,81	1.349,59 C
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469)	(R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	25.533,64	7.091,32	3.318,22 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470)	(R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	23.667,96	6.510,19	2.488,59 C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471)	(R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	4.986,60	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472)	(R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	5.707,53	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473)	(R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	10.513,22	3.279,31	1.211,44 C
P 1.1.5		ESTOQUES	83.607,59 D	211.502,71	169.147,05	125.963,25 D
P 1.1.5.6		ALMOXARIFADO	78.996,99 D	202.231,61	167.187,65	114.040,95 D
P 1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	202.231,61	167.187,65	114.040,95 D
P 1.1.5.6.1.01		MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	40.135,00	55.191,57	5,70 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001)	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	900,00	900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002)	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	67,35	0,00	67,35 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003)	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	195,70	20,00	175,70 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005)	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	0,00	5.865,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007)	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.765,50	4.765,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013)	PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	32.935,30	43.640,47	1.508,50 C
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022)	MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.201,15	0,00	1.201,15 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767)	MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	50,00	0,00	50,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768)	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	20,00	0,00	20,00 D
P 1.1.5.6.1.05		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	160.013,19	111.886,41	111.951,83 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025)	MEDICAMENTOS	63.825,05 D	160.013,19	111.886,41	111.951,83 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	2.083,42	109,67	2.083,42 D
P 1.1.5.8		OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	9.271,10	1.959,40	11.922,30 D
P 1.1.5.8.1		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	9.271,10	1.959,40	11.922,30 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01		OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	9.271,10	1.959,40	9.844,30 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.07	(0002064)	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	9.271,10	1.959,40	7.311,70 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555)	OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02		OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772)	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.901,05 D	71.262,99	40.191,43	43.972,61 D
P 1.1.9.1		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	66.485,37	38.134,78	40.047,01 D
P 1.1.9.1.1		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	66.485,37	38.134,78	40.047,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027)	DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	6.207,86	5.034,53	1.173,33 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028)	PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	1.607,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032)	PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	483,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.09	(0002033)	PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	182,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035)	HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	1.097,65	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036)	HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	665,10	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037)	PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	3.071,07	1.535,49	2.559,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647)	PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	3.222,02	1.611,07	2.148,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.25	(0002648)	INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015	120,23 D	0,00	120,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.27	(0002652)	INVESTPREV-RESP. CIVIL. VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014	129,13 D	0,00	129,13	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.28	(0002653)	INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015	129,12 D	0,00	129,12	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657)	PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,48 D	6.829,70	3.415,04	4.553,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658)	PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593-SEGURO TOTAL	849,28 D	0,00	849,28	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661)	PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	316,31 D	0,00	316,31	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680)	PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,10 D	3.729,52	2.797,06	1.398,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685)	INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	301,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.35	(0002686)	INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	301,17	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694)	PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	1.421,63	710,74	1.184,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781)	ESSOR SEGUROS S.A. - IUM 2373- VIG 01/08/2014-01/08/2014	999,23 D	0,00	856,44	142,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.38	(0002782)	PORTO SEGUROS - ITV 1768	0,00	5,71	5,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804)	PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271 VIGÊNCIA 08/07/2014 A 08/07/2015	875,05 D	0,00	875,05	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708)	ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	2.386,68	994,45	1.392,23 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709)	ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,98	705,00	986,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710)	ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,97	705,00	986,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711)	ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.604,69	668,60	936,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712)	PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	6.987,07	3.175,95	3.811,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.52	(0003715)	HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121 -14/02/2015-14/02/2016	0,00	2.913,72	2.913,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720)	ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 28/02/2015 A 28/02/2016	0,00	1.632,75	544,24	1.088,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721)	PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	2.901,29	725,31	2.175,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725)	PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 26/02/2015 A 26/02/2016	0,00	1.358,47	339,63	1.018,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	(0003726)	PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	0,00	5.135,61	1.283,91	3.851,70 D
P 1.1.9.1.1.00.00.57	(0003738)	PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	803,76	2.411,24 D
P 1.1.9.1.1.00.00.58	(0003739)	PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	803,76	2.411,24 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749)	ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	1.224,37	306,09	918,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750)	ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	1.224,38	306,09	918,29 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767)	PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	1.706,29	426,57	1.279,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768)	PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.793,98	298,98	1.495,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.63	(0003776)	PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	0,00	1.314,61	109,55	1.205,06 D
F 1.1.9.3		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	1.100,00	1.219,94	770,00 D
P 1.1.9.3.1		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	1.100,00	1.219,94	770,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	(0002048)	REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	79,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.11	(0002049)	REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.12	(0002050)	REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.14	(0002052)	REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	319,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681)	JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	220,00	66,00	154,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682)	JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660,00	198,00	462,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683)	JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	110,00	43,00	77,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684)	JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110,00	33,00	77,00 D
P 1.1.9.8		DEMAIS VPD A APROPRIAR	314,69 D	3.677,62	836,71	3.155,60 D
P 1.1.9.8.1		DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	314,69 D	3.677,62	836,71	3.155,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01		CERTIFICADO DIGITAL	307,46 D	2.213,50	829,48	1.691,48 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054)	VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	35,82	47,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687)	VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	0,00	842,65	443,52	399,13 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723)	CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	0,00	144,40	18,06	126,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724)	CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	0,00	288,80	162,46	126,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624)	VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	51,72	172,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742)	CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	0,00	194,75	24,33	170,42 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766)	CERTIFICAÇAO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	374,30	93,57	280,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795)	CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	0,00	183,00	0,00	183,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796)	CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	0,00	185,60	0,00	185,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02		SISTEMAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791)	SISTEMAS ÁBACUS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056)	MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	7,23	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04		CURSOS	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794)	CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	1.314,12	0,00	1.314,12 D
P 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07 D	1.455.264,51	1.323.382,96	19.990.289,62 D
P 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	170.967,78	77.668,87	1.204.728,75 D
P 1.2.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	141.783,54	68.851,75	865.578,63 D
P 1.2.1.1.1		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	141.783,54	68.851,75	405.265,98 D
P 1.2.1.1.1.03		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01		FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183)	DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.04		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	947.506,10 D	89.663,18	45.608,45	991.560,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01		CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	89.663,18	45.608,45	991.560,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	50.062,79	26.808,63	557.140,65 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	50.062,79	26.808,63	557.140,65 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07		DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	24.752,39	5.544,21	277.260,97 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01		DIVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	5.862,52	0,00	125.186,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	5.862,52	0,00	125.186,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02		DIVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	18.597,52	5.035,51	150.562,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	18.597,52	5.035,51	150.562,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03		DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	292,35	508,70	1.512,61 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	292,35	508,70	1.512,61 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09		TAXA PELO PODER DE POLICIA	95.875,55 D	8.667,61	8.313,47	96.229,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01		COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	8.667,61	8.313,47	96.229,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526)	TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	7.511,01	6.418,11	86.051,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527)	TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.822,78 D	677,24	1.011,98	7.488,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529)	TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	236,43	741,35	2.223,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530)	TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	31,52	0,00	327,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556)	TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	211,41	142,03	139,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10		TAXA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	2.600,02	4.942,13	18.688,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01		COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	2.600,02	4.942,13	18.688,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559)	TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	1.513,42	2.885,27	12.901,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560)	TAXA DE AUTENTICAÇAO	324,80 D	29,28	197,95	156,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563)	TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	3,60	11,81	37,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923)	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	516,83	1.108,81	3.168,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924)	TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	536,89	738,29	2.424,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11		CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	37.851,62 D	3.514,91	0,01	41.366,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	3.514,91	0,01	41.366,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12		PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	65,46	0,00	874,85 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	65,46	0,00	874,85 D
P 1.2.1.1.1.05		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	556.734,74 D	52.087,03	16.975,66	591.846,11 D
P 1.2.1.1.1.05.01		PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	627,51	65,41	8.056,25 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	627,51	65,41	8.056,25 D
P 1.2.1.1.1.05.02		SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	16.896,34	6.186,99	189.363,08 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	16.896,34	6.186,99	189.363,08 D
P 1.2.1.1.1.05.03		SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	2.699,99	3.350,40	24.657,05 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	2.699,99	3.350,40	24.657,05 D
P 1.2.1.1.1.05.04		FAPS	1.683,65 D	115,80	0,00	1.799,45 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578)	COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.683,65 D	115,80	0,00	1.799,45 D
P 1.2.1.1.1.05.05		IPE	16.769,81 D	1.416,02	53,62	18.132,21 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580)	COBRANÇA ADMINSTRATIVA	16.769,81 D	1.416,02	53,62	18.132,21 D
P 1.2.1.1.1.05.06		HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	344,54	16,24	3.784,70 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	344,54	16,24	3.784,70 D
P 1.2.1.1.1.05.07		RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	568,07	1.707,53	17.040,93 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	568,07	1.707,53	17.040,93 D
P 1.2.1.1.1.05.08		FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	456,29	254,21	5.293,14 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	456,29	254,21	5.293,14 D
P 1.2.1.1.1.05.09		MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	34,00	0,00	369,31 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	34,00	0,00	369,31 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.10		MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	33,54	102,20	324,74 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	33,54	102,20	324,74 D
P 1.2.1.1.1.05.11		TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	8,95	0,00	96,49 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	8,95	0,00	96,49 D
P 1.2.1.1.1.05.12		RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	18,99	669,73	1.705,88 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	18,99	669,73	1.705,88 D
P 1.2.1.1.1.05.13		MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	1.443,14	0,00	14.299,30 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	1.443,14	0,00	14.299,30 D
P 1.2.1.1.1.05.14		MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	103,92	0,01	1.088,55 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	103,92	0,01	1.088,55 D
P 1.2.1.1.1.05.15		RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	461,11	4.342,93	51.090,27 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	461,11	4.342,93	51.090,27 D
P 1.2.1.1.1.05.16		TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	6.665,25	0,01	63.230,31 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	6.665,25	0,01	63.230,31 D
P 1.2.1.1.1.05.17		TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	2.176,98	0,01	20.652,01 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	2.176,98	0,01	20.652,01 D
P 1.2.1.1.1.05.18		TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	18.010,98	0,01	170.862,44 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	18.010,98	0,01	170.862,44 D
P 1.2.1.1.1.05.19		EMPRESTIMO C.E.F	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.19.01	(0002949)	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.99		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	33,33	6.267,64	1.203.438,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04		(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.379,74 C	33,33	6.267,64	756.614,05 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377)	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	421.770,35 C	0,00	0,00	421.770,35 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07		(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.579,46 C	0,00	0,00	205.579,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996)	(-)ISS FIXO	95.062,92 C	0,00	0,00	95.062,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997)	(-)ISS MENSAL	109.136,59 C	0,00	0,00	109.136,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998)	(-)ISS EVENTUAL	1.379,95 C	0,00	0,00	1.379,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01		(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	75.890,02 C	0,00	0,00	75.890,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000)	(-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	67.117,12 C	0,00	0,00	67.117,12 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001)	(-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	6.180,00 C	0,00	0,00	6.180,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002)	(-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.155,27 C	0,00	0,00	2.155,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003)	(-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	0,00	234,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004)	(-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇAO	203,56 C	0,00	0,00	203,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02		(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	33,33	6.267,64	22.848,22 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006)	(-)TAXA DE COLETA DE LIXO	11.276,02 C	0,00	0,00	11.276,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007)	(-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	256,59 C	0,00	0,00	256,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008)	(-)TAXA CERTIDÃO	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009)	(-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,99 C	0,00	1.699,69	4.670,68 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010)	(-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	33,33	4.567,95	6.608,89 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011)	(-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.902,77 C	0,00	0,00	29.902,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012)	(-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	623,23 C	0,00	0,00	623,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	446.824,19 C	0,00	0,00	446.824,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013)	(-)PROGRAMA TROCA-TROCA	6.014,46 C	0,00	0,00	6.014,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014)	(-)FONECIMENTO DE AGUA	143.379,34 C	0,00	0,00	143.379,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015)	(-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.310,61 C	0,00	0,00	20.310,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016)	(-)FAPS	1.365,67 C	0,00	0,00	1.365,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017)	(-)IPE	13.458,69 C	0,00	0,00	13.458,69 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018)	(-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	2.773,95 C	0,00	0,00	2.773,95 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019)	(-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	14.590,75 C	0,00	0,00	14.590,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020)	(-)FINANCIAMENTO FAM	4.085,85 C	0,00	0,00	4.085,85 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021)	(-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	269,11 C	0,00	0,00	269,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022)	(-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	315,72 C	0,00	0,00	315,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023)	(-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	70,26 C	0,00	0,00	70,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	1.891,31 C	0,00	0,00	1.891,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025)	(-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	10.317,77 C	0,00	0,00	10.317,77 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026)	(-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	790,23 C	0,00	0,00	790,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	44.118,09 C	0,00	0,00	44.118,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	45.396,55 C	0,00	0,00	45.396,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	14.827,23 C	0,00	0,00	14.827,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030)	(-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006	122.671,63 C	0,00	0,00	122.671,63 C
P 1.2.1.1.1.99.05.19	(0003031)	(-)EMPRESTIMO C.E.F	176,97 C	0,00	0,00	176,97 C
P 1.2.1.1.2		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	(0002475)	1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	0,00	6.212,13 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476)	2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	0,00	124.310,47 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477)	3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	0,00	55.881,32 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893)	4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	0,00	273.908,73 D
P 1.2.1.2		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435)	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO - TOMADA DE CONTAS ESPECIA	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692)	Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.2		INVESTIMENTOS	272.968,27 D	88.325,85	0,00	361.294,12 D
P 1.2.2.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	88.325,85	0,00	361.294,12 D
P 1.2.2.1.1		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	88.325,85	0,00	361.294,12 D
P 1.2.2.1.1.01		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898)	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.02		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	88.325,85	0,00	123.312,08 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	88.325,85	0,00	123.312,08 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	88.325,85	0,00	123.312,08 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073)	QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	88.325,85	0,00	88.325,85 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074)	QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3		IMOBILIZADO	18.474.009,96 D	1.195.970,88	1.245.714,09	18.424.266,75 D
P 1.2.3.1		BENS MOVEIS	7.869.293,52 D	740.128,37	1.234.429,01	7.374.992,88 D
P 1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.834.822,09 D	738.970,37	1.233.954,01	7.339.838,45 D
P 1.2.3.1.1.01		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.484.057,55 D	166.010,25	581.970,00	3.068.097,80 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075)	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	0,00	0,00	12.807,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076)	APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	49.598,38 D	4.986,70	600,00	53.985,08 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077)	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	0,00	0,00	97.784,70 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078)	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	52.578,50	0,00	131.099,30 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079)	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.812,13 D	0,00	0,00	24.812,13 D

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	0,00	0,00	101.509,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.646,90 D	1.311,56	0,00	50.958,46 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083)	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.668,86 D	160,90	0,00	16.829,76 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084)	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.172,41 D	0,00	0,00	6.172,41 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085)	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.878.323,69 D	105.000,00	575.370,00	2.407.953,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086)	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	192,00	6.000,00	79.809,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088)	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	46.720,52 D	593,79	0,00	47.314,31 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089)	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.722,49 D	1.186,80	0,00	36.909,29 D
P 1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMATICA	324.175,67 D	25.446,27	0,00	349.621,94 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091)	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323.695,07 D	25.446,27	0,00	349.141,34 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092)	EQUIPAMENTOS DE TECONLOGIAS DE INFORMACÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03		MOVEIS E UTENSILIOS	881.408,23 D	33.622,55	267,60	914.763,18 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093)	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	303.506,02 D	5.197,94	90,00	308.613,96 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094)	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	6.964,38 D	165,04	0,00	7.129,42 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095)	MOBILIÁRIO EM GERAL	561.645,45 D	27.186,17	0,00	588.831,62 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096)	UTENSÍLIOS EM GERAL	9.292,38 D	1.073,40	177,60	10.188,18 D
P 1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	207.088,03 D	6.556,40	0,00	213.644,43 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097)	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	7.365,00 D	60,00	0,00	7.425,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098)	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099)	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.604,84 D	230,40	0,00	30.835,24 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100)	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.260,51 D	6.266,00	0,00	76.526,51 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101)	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	85.888,48 D	0,00	0,00	85.888,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102)	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05		VEICULOS	2.780.917,72 D	370.623,80	515.005,31	2.636.536,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103)	VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	196,00	22.250,00	333.746,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104)	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	370.427,80	492.755,31	2.302.790,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555)	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MOVEIS	157.173,89 D	136.711,10	136.711,10	157.173,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99		OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	0,00	156.727,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108)	EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110)	BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	0,00	156.556,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	136.711,10	136.711,10	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760)	BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784)	OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	136.711,10	136.711,10	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758)	BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 D	1.158,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873)	BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	22.404,43 D	0,00	475,00	21.929,43 D
P 1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	455.842,51	0,00	11.060.558,95 D
P 1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	455.842,51	0,00	11.060.558,95 D
P 1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564)	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566)	EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567)	TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568)	ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569)	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70 D
P 1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588)	CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595)	SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596)	TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601)	GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.380.740,38 D	455.842,51	0,00	1.836.582,89 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01		OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	92.802,56	0,00	1.051.341,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113)	OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	232.501,33 D	20.075,05	0,00	252.576,38 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114)	OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115)	OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116)	OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117)	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118)	OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119)	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	41.432,87 D	1.959,40	0,00	43.392,27 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120)	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121)	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623)	OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724)	OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,80 D	0,11	0,00	200.175,91 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726)	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745)	OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746)	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	62.223,90 D	25.445,45	0,00	87.669,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837)	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	0,00	45.322,55	0,00	45.322,55 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05		ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124)	INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125)	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622)	OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	363.039,95	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126)	REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127)	MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697)	OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754)	AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779)	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.9		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01		(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01.01		(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	715,66	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677)	(-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75,90	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687)	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	341,95	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707)	(-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	297,81	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02		(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712)	(-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.03		(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.562,84	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717)	(-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719)	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	192,18	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721)	(-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	880,93	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723)	(-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	8,80	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04		(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.314,10	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726)	(-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732)	(-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	1.260,08	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734)	(-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	704,02	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736)	(-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	950,00	950,00 C
P 2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.855.495,60 C	16.215.036,95	15.129.135,19	39.769.593,84 C
P 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	13.939.302,90	13.848.460,61	4.457.160,51 C
P 2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	8.096.822,51	8.348.334,33	3.940.884,49 C
P 2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	5.517.461,39	5.733.572,11	1.381.190,35 C
P 2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	5.517.461,39	5.733.572,11	1.381.190,35 C
P 2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.165.079,63 C	5.517.461,39	5.733.572,11	1.381.190,35 C
P 2.1.1.1.1.01.01		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	4.523.628,79	4.524.227,20	598,41 C
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221)	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	4.523.628,79	4.524.227,20	598,41 C
P 2.1.1.1.1.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.467,76	326.791,25	307.323,49 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224)	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	12.757,70	320.081,19	307.323,49 C
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225)	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	6.710,06	6.710,06	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03		FÉRIAS	1.165.079,63 C	974.364,84	882.553,66	1.073.268,45 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222)	FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	114.564,16	218.577,70	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223)	FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	192.755,22	128.361,17	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03		FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	639.620,00	505.961,57	1.071.040,69 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794)	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	597.478,83	442.904,35	874.533,25 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795)	FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	42.141,17	63.057,22	196.507,44 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04		FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	0,00	27.425,46	29.653,22	2.227,76 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797)	FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	0,00	27.425,46	29.653,22	2.227,76 C
P 2.1.1.2		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	809.767,66	872.949,46	63.181,80 C
P 2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.767,66	872.949,46	63.181,80 C
F 2.1.1.2.1.01		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	809.767,66	872.949,46	63.181,80 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	18.560,73	81.742,53	63.181,80 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935)	13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	173,09	63.354,89	63.181,80 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946)	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.387,64	18.387,64	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02		BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	791.206,93	791.206,93	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936)	PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	783.356,02	783.356,02	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937)	13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	7.850,91	7.850,91	0,00
F 2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	1.769.593,46	1.741.812,76	2.496.512,34 C
F 2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	1.268.431,28	1.235.671,82	450.521,68 C
F 2.1.1.4.2.04		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	303.586,87 C	1.069.690,20	1.127.648,10	361.544,77 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	113.779,43	126.642,25	316.449,69 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	369.503,60	369.503,60	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	586.407,17	631.502,25	45.095,08 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940)	APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	202.617,29	247.712,37	45.095,08 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727)	APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	383.789,88	383.789,88	0,00
F 2.1.1.4.2.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	198.741,08	108.023,72	88.976,91 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355)	1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	16.095,84	0,00	14.115,36 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356)	1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	16.426,74	16.426,74	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357)	2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	30.194,10	0,00	30.434,10 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358)	2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	45.708,46	45.708,46	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359)	3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	10.188,84	0,00	10.188,84 C

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360)	3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	15.234,39	15.234,39	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872)	4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	34.267,13	0,00	34.552,45 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060)	4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	30.625,58	30.625,58	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99		(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	0,00	28,55	313,84 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889)	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	0,00	28,55	313,84 D
P 2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	257.658,48	261.074,00	1.967.938,28 C
P 2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	232.933,26	227.605,00	1.951.133,31 C
F 2.1.1.4.3.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	230.940,84	225.612,58	70.940,17 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199)	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	58.481,68 C	33.067,77	24.550,07	49.963,98 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200)	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	17.786,75 C	197.873,07	201.062,51	20.976,19 C
P 2.1.1.4.3.01.03	(0104729)	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.992,42	1.992,42	0,00
P 2.1.1.4.3.01.05		INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
F 2.1.1.4.3.01.05.01	(0002773)	INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.05		FGTS	8.061,19 C	24.725,22	33.469,00	16.804,97 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201)	FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	0,00	3.021,94	11.083,09 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202)	FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	24.725,22	30.447,06	5.721,88 C
F 2.1.1.4.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	243.503,70	245.066,94	78.052,38 C
F 2.1.1.4.4.98		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	243.503,70	245.066,94	78.052,38 C
F 2.1.1.4.4.98.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	243.503,70	245.066,94	78.052,38 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01		CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	76.489,14 C	243.503,70	245.066,94	78.052,38 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	14.720,16	13.028,63	39.598,25 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	228.783,54	232.038,31	38.454,13 C
F 2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	355.594,87	198.679,22	153.340,99 C
F 2.1.2.3		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	355.594,87	198.679,22	153.340,99 C
F 2.1.2.3.1		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	355.594,87	198.679,22	153.340,99 C
F 2.1.2.3.1.01		FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	355.594,87	198.679,22	153.340,99 C
F 2.1.2.3.1.01.01		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	355.594,87	198.679,22	153.340,99 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	22.363,62	0,00	22.363,62 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	25.462,31	25.462,31	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	14.917,08 C	9.245,85	0,00	5.671,23 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	19.810,18	19.810,18	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,32 C	125.306,18	0,00	125.306,14 C
F 2.1.2.3.1.01.01.06	(0002219)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - F	0,00	153.406,73	153.406,73	0,00
F 2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	3.654.225,54	3.443.027,92	260.431,59 C
F 2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	3.654.225,54	3.443.027,92	260.431,59 C
F 2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	3.654.225,54	3.443.027,92	260.431,59 C
F 2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	3.647.122,21	3.442.937,36	260.341,03 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820)	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	3.640.196,66	3.439.870,46	258.072,91 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840)	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	3.858,65	0,00	624,62 C
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773)	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.066,90	3.066,90	0,00
P 2.1.3.1.1.01.99.01	(0003703)	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50 C	0,00	0,00	1.643,50 C
F 2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33 C	7.103,33	90,56	90,56 C
F 2.1.3.1.1.03.99		DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33 C	7.103,33	90,56	90,56 C
F 2.1.3.1.1.03.99.02		COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.03.99.02.01		COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - 2014	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.01	(0002887)	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - DANFE Nº 6741648 ELIDO KREWER	2.090,42 C	2.090,42	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.02	(0002895)	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - CF 4367 SCHMIDT & KANAREK LTDA	241,40 C	241,40	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.03	(0002896)	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 712 VANDERLEI SOMMER KOHL	100,00 C	100,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.04	(0002897)	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 9141 INSTITUTO DE IMAGENS BUCAL DE SANTO ANGELO	600,00 C	600,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.05	(0002912)	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 591 TÂNIA MARIA BRESSAN	2.371,51 C	2.371,51	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.06	(0002913)	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 592 TÂNIA MARIA BRESSAN	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.03		FORNECEDOR A PAGAR -RECEITA A DEVOLVER	0,00	0,00	90,56	90,56 C
P 2.1.3.1.1.03.99.03.01	(0003746)	RECEITA A DEVOLVER	0,00	0,00	90,56	90,56 C
F 2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17 C	124.151,53	114.632,36	0,00
F 2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	124.151,53	114.632,36	0,00
F 2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874)	PIS/PASEP A RECOLHER	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	114.632,36	114.632,36	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049)	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	114.632,36	114.632,36	0,00
P 2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	1.708.508,45	1.743.786,78	102.503,44 C
P 2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	1.200.630,83	1.248.762,64	173.773,09 C
P 2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	1.200.630,83	1.248.762,64	173.773,09 C
P 2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	123.456,63 C	1.169.814,07	1.205.750,73	159.393,29 C
P 2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	322.689,35	321.169,01	846,92 D
P 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620)	RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	313.768,26	312.247,92	846,92 D
P 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374)	RPPS - LEGISLATIVO	0,00	8.921,09	8.921,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02		INSS	19.754,39 C	89.693,88	93.259,11	23.319,62 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030)	INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	68.725,93	68.538,23	17.949,39 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363)	INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	16.445,96	19.822,71	3.376,75 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364)	INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	4.462,59	4.828,87	1.983,58 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365)	INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	59,40	69,30	9,90 C
F 2.1.8.8.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	4.923,84	4.923,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	4.923,84	4.923,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366)	SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	4.923,84	4.923,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.129,14	33.129,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0002371)	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	8.210,92	8.210,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129)	IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	57,48	57,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128)	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	24.860,74	24.860,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	1.428,96	1.428,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01		DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.428,96	1.428,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376)	DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	344,44	344,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860)	DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.084,52	1.084,52	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	77,59	77,59	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770)	DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13,55	13,55	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771)	DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,05	10,05	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772)	DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	53,99	53,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.226,08	21.304,88	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	18.439,46	18.518,26	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382)	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	2.786,62	2.786,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	208.382,73	213.092,45	34.092,38 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031)	IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	200.281,86	204.564,34	33.665,14 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385)	IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	6.780,23	6.780,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02		PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.320,64	1.747,88	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780)	IPERS - EXECUTIVO	0,00	1.320,64	1.747,88	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	516,24	21.709,48	21.193,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	0,00	21.193,24	21.193,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	516,24	516,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14		RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.638,80	7.638,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451)	SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	1.970,40	1.970,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501)	SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	5.668,40	5.668,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	479.182,46	487.092,47	81.506,17 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952)	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	398.239,06	399.629,06	67.432,10 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395)	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	33.511,43	38.419,60	4.908,17 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396)	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420)	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	6.297,29 C	39.242,01	39.890,61	6.945,89 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962)	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	8.189,96	9.153,20	2.160,16 C
F 2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	925,00	925,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507)	CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	925,00	925,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02		GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	75,88	2.155,93 C
F 2.1.8.8.1.02.01		GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	75,88	2.155,93 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01		CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	75,88	2.155,93 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431)	CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	75,88	2.155,93 C
F 2.1.8.8.1.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	16.104,80	26.128,80	10.128,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06		DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	16.104,80	26.128,80	10.128,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415)	PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	8.237,46	8.237,46	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416)	PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	226,00	88,00	138,00 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840)	PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	0,00	6.994,00	7.098,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421)	PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	50,00	50,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650)	PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	7.591,34	10.759,34	3.168,00 C
F 2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.711,96	16.807,23	2.095,27 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422)	RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.118,91	2.118,91 C
F 2.1.8.8.1.99.02		RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPÁRIOS	0,00	3.601,16	3.601,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426)	ADM - EXECUTIVO	0,00	3.553,88	3.553,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425)	ADM - LEGISLATIVO	0,00	47,28	47,28	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03		RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	11.110,80	11.087,16	23,64 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428)	SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	11.110,80	11.087,16	23,64 D
F 2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	507.877,62	495.024,14	71.269,65 D
F 2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	506.710,77	493.857,29	71.269,65 D
F 2.1.8.9.1.01		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.382,40	13.490,10	107,70 C
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977)	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	13.382,40	13.490,10	107,70 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979)	DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	77.780,00	77.175,00	1.220,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980)	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.464,51	11.464,51	0,00

Conta		Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 2.1.8.9.1.05		CONVENIOS A PAGAR	0,00	6.603,25	7.457,74	854,49 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982)	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	6.603,25	7.457,74	854,49 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989)	SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	49.350,00	41.750,00	32.500,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990)	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	348.130,61	342.519,94	40.951,84 D
F 2.1.8.9.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
F 2.1.8.9.4.01	(0003047)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
F 2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	455.434,12	910.754,14	16.903.833,67 C
F 2.2.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	114,10	114,10	460.312,65 C
P 2.2.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	114,10	114,10	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	114,10	114,10	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	114,10	114,10	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01.01		ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	114,10	0,00	461.568,09 C
P 2.2.1.4.2.01.01.01	(0002868)	1º PARCELAMENTO COM O RPPS	6.212,13 C	0,00	0,00	6.212,13 C
P 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869)	2º PARCELAMENTO COM O RPPS	124.310,47 C	0,00	0,00	124.310,47 C
P 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870)	3º PARCELAMENTO COM O RPPS	55.881,32 C	0,00	0,00	55.881,32 C
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871)	4º PARCELAMENTO COM O RPPS	275.278,27 C	114,10	0,00	275.164,17 C
P 2.2.1.4.2.01.99		(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	0,00	114,10	1.255,44 D
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891)	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.369,54 D	0,00	114,10	1.255,44 D
P 2.2.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01		FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01.01		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66 C	0,00	0,00	89.454,66 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	491.684,16 C	455.320,02	910.640,04	947.004,18 C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438)	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	334.149,89 C	0,00	0,00	334.149,89 C
P 2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16 C	0,00	0,00	14.938.693,16 C
P 2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144)	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	0,00	14.839.714,58 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148)	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	0,00	0,00	1.318.701,66 D
P 2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	0,00	0,00	18.363.183,97 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151)	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.543.408,71 C	0,00	0,00	34.543.408,71 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152)	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	0,00	6.369.852,53 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153)	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	0,00	6.284.159,45 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154)	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	0,00	3.069.631,16 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155)	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157)	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.4		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 2.2.7.4.1.01	(0002858)	PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1		OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01		PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01	(0002435)	PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.858.979,15 C	1.820.299,93	369.920,44	18.408.599,66 C
P 2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1	(0105210)	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	8.741.149,18 C	1.614.748,59	352.509,99	7.478.910,58 C
P 2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.948.486,45 C	1.614.748,59	145.172,72	7.478.910,58 C
P 2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.076,00 C	1.597.338,14	145.172,72	7.478.910,58 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.931.076,00 C	43.272,14	6.958,33	8.894.762,19 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.554.066,00	138.214,39	1.415.851,61 D
P 2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.03	(0105336)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.03	(0105341)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.337,27 D	0,00	207.337,27	0,00
P 2.3.7.2.1		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.1.03	(0105352)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.2		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358)	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.820.852,10	306.781,22	11.514.070,88 D
P 3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.988.461,08	228.391,95	6.760.069,13 D
P 3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.360.106,00	168.783,59	5.191.322,41 D
P 3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.676.487,88	157.971,35	4.518.516,53 D
P 3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.676.487,88	157.971,35	4.518.516,53 D
P 3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.651.111,27	157.971,35	4.493.139,92 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403)	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.679.596,14	0,00	2.679.596,14 D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404)	ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.121,03	0,00	11.121,03 D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405)	INCORPORAÇÕES	0,00	4.963,10	0,00	4.963,10 D
P 3.1.1.1.1.01.04	(0105406)	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.082,27	0,00	1.082,27 D
P 3.1.1.1.1.01.05	(0105407)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.530,30	0,00	2.530,30 D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408)	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	126.311,77	0,00	126.311,77 D
P 3.1.1.1.1.01.07	(0105409)	ADICINAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	326,18	0,00	326,18 D
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414)	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	222.023,90	0,00	222.023,90 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415)	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	100.191,78	0,00	100.191,78 D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417)	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	458.013,29	0,00	458.013,29 D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418)	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	98.401,45	0,00	98.401,45 D
P 3.1.1.1.1.01.21	(0105420)	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	0,00	3.555,53 D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421)	13. SALÁRIO	0,00	258.908,10	0,00	258.908,10 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423)	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	455.443,26	157.971,35	297.471,91 D
P 3.1.1.1.1.01.25	(0105424)	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.244,04	0,00	6.244,04 D
P 3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	222.399,13	0,00	222.399,13 D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978)	CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	127.984,90	0,00	127.984,90 D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979)	GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	22.949,70	0,00	22.949,70 D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980)	GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.662,45	0,00	1.662,45 D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981)	GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	7.963,04	0,00	7.963,04 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982)	AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.054,22	0,00	2.054,22 D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983)	COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.247,27	0,00	4.247,27 D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800)	PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	55.537,55	0,00	55.537,55 D
P 3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.703,29	0,00	19.703,29 D
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438)	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	19.703,29	0,00	19.703,29 D
P 3.1.1.1.1.03	(0105447)	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.673,32	0,00	5.673,32 D
P 3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	683.618,12	10.812,24	672.805,88 D
P 3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.618,12	10.812,24	672.805,88 D
P 3.1.1.2.1.01	(0105450)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	471.903,02	0,00	471.903,02 D
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347)	13. SALARIO	0,00	73.615,51	10.812,24	62.803,27 D
F 3.1.1.2.1.01.24	(0003349)	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63.057,22	0,00	63.057,22 D
F 3.1.1.2.1.04		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.042,37	0,00	75.042,37 D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906)	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	75.042,37	0,00	75.042,37 D
F 3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.624.940,12	59.108,28	1.565.831,84 D
F 3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.116.952,41	47.155,31	1.069.797,10 D
F 3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.116.952,41	47.155,31	1.069.797,10 D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468)	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	489.885,42	47.155,31	442.730,11 D
P 3.1.2.1.2.99	(0105470)	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.426,84	0,00	10.426,84 D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938)	APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	616.640,15	0,00	616.640,15 D
P 3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	237.795,37	3.797,86	233.997,51 D
P 3.1.2.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.130,38	0,00	86.130,38 D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	86.130,38	0,00	86.130,38 D
P 3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	144.207,25	3.797,86	140.409,39 D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480)	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	144.207,25	3.797,86	140.409,39 D
P 3.1.2.2.4		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.457,74	0,00	7.457,74 D
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	7.457,74	0,00	7.457,74 D
P 3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	30.109,19	6.190,78	23.918,41 D
P 3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.109,19	6.190,78	23.918,41 D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489)	FGTS	0,00	30.109,19	6.190,78	23.918,41 D
P 3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	240.083,15	1.964,33	238.118,82 D
P 3.1.2.9.4		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	240.083,15	1.964,33	238.118,82 D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641)	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	240.083,15	1.964,33	238.118,82 D
P 3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.414,96	500,08	2.914,88 D
P 3.1.3.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.414,96	500,08	2.914,88 D
P 3.1.3.1.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.414,96	500,08	2.914,88 D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512)	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.414,96	500,08	2.914,88 D
P 3.2		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	874.670,27	0,00	874.670,27 D
P 3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	744.337,60	0,00	744.337,60 D
P 3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	744.337,60	0,00	744.337,60 D
P 3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.337,60	0,00	744.337,60 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541)	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	680.982,71	0,00	680.982,71 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542)	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	63.354,89	0,00	63.354,89 D
P 3.2.2		PENSÕES	0,00	102.037,40	0,00	102.037,40 D
P 3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	0,00	102.037,40	0,00	102.037,40 D
P 3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.037,40	0,00	102.037,40 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972)	PENSÕES CIVIS	0,00	102.037,40	0,00	102.037,40 D
P 3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.295,27	0,00	28.295,27 D
P 3.2.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	23.311,48	0,00	23.311,48 D
P 3.2.9.1.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.311,48	0,00	23.311,48 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 3.2.9.1.1.11	(0105590)	SALARIO MATERNIDADE	0,00	18.387,64	0,00	18.387,64 D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591)	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.923,84	0,00	4.923,84 D
P 3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
P 3.2.9.9.1	(0105597)	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
P 3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.804.894,60	76.501,00	2.728.393,60 D
P 3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.066.585,06	11.256,08	1.055.328,98 D
P 3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	830.003,44	6.337,91	823.665,53 D
P 3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.003,44	6.337,91	823.665,53 D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	291.017,25	273,91	290.743,34 D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00 D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606)	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	118.790,44	0,00	118.790,44 D
P 3.3.1.1.1.09	(0105609)	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.492,14	0,00	2.492,14 D
P 3.3.1.1.1.10	(0105610)	MATERIAL QUIMICO	0,00	681,70	0,00	681,70 D
P 3.3.1.1.1.14	(0105613)	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.295,76	0,00	3.295,76 D
P 3.3.1.1.1.15	(0105614)	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.818,68	0,00	1.818,68 D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.129,03	0,00	22.129,03 D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616)	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	8.614,70	50,00	8.564,70 D
P 3.3.1.1.1.19	(0105618)	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	86,00	0,00	86,00 D
P 3.3.1.1.1.20	(0105619)	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620)	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.677,23	0,00	2.677,23 D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621)	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.841,15	0,00	18.841,15 D
P 3.3.1.1.1.23	(0105622)	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00 D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	32.005,13	0,00	32.005,13 D
P 3.3.1.1.1.25	(0105624)	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.691,83	0,00	4.691,83 D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625)	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	22.736,50	4.765,50	17.971,00 D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627)	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.980,88	0,00	2.980,88 D
P 3.3.1.1.1.29	(0105628)	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	592,00	0,00	592,00 D
P 3.3.1.1.1.31	(0105630)	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	228,00	0,00	228,00 D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634)	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.254,20	0,00	3.254,20 D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635)	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.740,25	0,00	3.740,25 D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638)	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	132.592,52	0,00	132.592,52 D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641)	FERRAMENTAS	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00 D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643)	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	6.491,80	0,00	6.491,80 D
P 3.3.1.1.1.46	(0105645)	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	27.672,20	0,00	27.672,20 D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647)	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	12.992,00	0,00	12.992,00 D
P 3.3.1.1.1.54	(0105651)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	21.548,75	410,00	21.138,75 D
P 3.3.1.1.1.71	(0105654)	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	36.116,40	0,00	36.116,40 D
P 3.3.1.1.1.99	(0105656)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.389,90	838,50	38.551,40 D
P 3.3.1.2		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	236.581,62	4.918,17	231.663,45 D
P 3.3.1.2.1		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.581,62	4.918,17	231.663,45 D
P 3.3.1.2.1.01	(0105659)	MERCADORIAS DOADAS	0,00	9.167,31	0,00	9.167,31 D
P 3.3.1.2.1.02	(0105660)	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	35.018,53	1.638,14	33.380,39 D
P 3.3.1.2.1.03	(0105661)	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60 D
P 3.3.1.2.1.06	(0105664)	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	1.120,00	560,00	560,00 D
P 3.3.1.2.1.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	189.567,18	2.720,03	186.847,15 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132)	MEDICAMENTOS	0,00	166.093,00	880,03	165.212,97 D
P 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133)	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.474,18	1.840,00	21.634,18 D
P 3.3.2		SERVIÇOS	0,00	1.738.309,54	65.244,92	1.673.064,62 D
P 3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	76.275,00	1.025,00	75.250,00 D
P 3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.275,00	1.025,00	75.250,00 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671)	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75.975,00	1.025,00	74.950,00 D
P 3.3.2.1.1.04	(0105674)	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
P 3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	75.725,64	5.603,31	70.122,33 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.725,64	5.603,31	70.122,33 D
P 3.3.2.2.1.06	(0105682)	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
P 3.3.2.2.1.08	(0105684)	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
P 3.3.2.2.1.11	(0105687)	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	75,00	0,00	75,00 D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696)	LOCACOES	0,00	26.058,49	0,00	26.058,49 D
P 3.3.2.2.1.22	(0105697)	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708)	SEGUROS EM GERAL	0,00	38.953,90	5.603,31	33.350,59 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710)	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.473,25	0,00	5.473,25 D
P 3.3.2.2.1.99	(0105712)	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00 D
P 3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.586.308,90	58.616,61	1.527.692,29 D
P 3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.586.308,90	58.616,61	1.527.692,29 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715)	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718)	COMUNICACAO	0,00	46.730,24	3.311,44	43.418,80 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719)	PUBLICIDADE	0,00	24.942,65	0,00	24.942,65 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720)	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	82.351,37	440,00	81.911,37 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721)	SERVICOS DE APOIO	0,00	16.229,48	0,00	16.229,48 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722)	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	193.897,86	9.084,73	184.813,13 D
P 3.3.2.3.1.09	(0105723)	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724)	LOCACOES	0,00	24.485,96	4.351,96	20.134,00 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725)	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	60.786,60	5.393,53	55.393,07 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728)	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.938,34	0,00	1.938,34 D
P 3.3.2.3.1.22	(0105735)	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
P 3.3.2.3.1.23	(0105736)	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
P 3.3.2.3.1.25	(0105738)	HOSPEDAGENS	0,00	8.440,30	0,00	8.440,30 D
P 3.3.2.3.1.27	(0105740)	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743)	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.076,00	0,00	6.076,00 D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744)	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	377.584,20	8.153,88	369.430,32 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745)	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.238,69	38,31	3.200,38 D
P 3.3.2.3.1.35	(0105748)	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.972,90	0,00	1.972,90 D
P 3.3.2.3.1.36	(0105749)	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752)	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.479,85	0,00	2.479,85 D
P 3.3.2.3.1.46	(0105758)	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.341,55	200,00	3.141,55 D
P 3.3.2.3.1.47	(0105759)	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.207,48	0,00	2.207,48 D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760)	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.576,82	2.309,00	36.267,82 D
P 3.3.2.3.1.52	(0105761)	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.988,64	0,00	1.988,64 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	527.827,17	9.101,73	518.725,44 D
P 3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	135.982,80	16.232,03	119.750,77 D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986)	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	296,47	0,00	296,47 D
P 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988)	MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990)	GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991)	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	125.442,33	16.232,03	109.210,30 D
P 3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.225,26	1.275,27	87.949,99 D
P 3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	88.211,63	1.275,27	86.936,36 D
P 3.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	88.211,63	1.275,27	86.936,36 D
P 3.4.1.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.631,96	0,00	72.631,96 D
P 3.4.1.1.1.01		JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.664,88	0,00	38.664,88 D
P 3.4.1.1.1.01.01	(0002941)	JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	28.100,55	0,00	28.100,55 D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942)	JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	10.564,33	0,00	10.564,33 D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793)	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.128,21	0,00	28.128,21 D
P 3.4.1.1.1.99		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	5.838,87	0,00	5.838,87 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943)	JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	5.838,87	0,00	5.838,87 D
P 3.4.1.1.2		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	15.579,67	1.275,27	14.304,40 D
P 3.4.1.1.2.99.02		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	15.579,67	1.275,27	14.304,40 D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066)	ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	330,90	0,00	330,90 D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067)	ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.604,76	0,00	9.604,76 D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068)	ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.347,41	1.275,27	2.072,14 D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069)	ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.296,60	0,00	2.296,60 D
P 3.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.013,63	0,00	1.013,63 D
P 3.4.2.3		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846)	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	867,46	0,00	867,46 D
P 3.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867,46	0,00	867,46 D
P 3.4.2.4.1.01	(0105849)	JUROS	0,00	143,87	0,00	143,87 D
P 3.4.2.4.1.03	(0105851)	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	723,59	0,00	723,59 D
P 3.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47 D
F 3.4.2.9.1	(0105853)	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47 D
P 3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	706.346,38	0,00	706.346,38 D
P 3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	595.396,76	0,00	595.396,76 D
P 3.5.1.1		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	595.396,76	0,00	595.396,76 D
P 3.5.1.1.2		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	595.396,76	0,00	595.396,76 D
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889)	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	595.396,76	0,00	595.396,76 D
P 3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.905,83	0,00	12.905,83 D
P 3.5.2.1		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	12.905,83	0,00	12.905,83 D
P 3.5.2.1.4		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.915,52	0,00	10.915,52 D
P 3.5.2.1.4.02	(0105937)	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.053,14	0,00	3.053,14 D
P 3.5.2.1.4.04	(0105939)	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	7.862,38	0,00	7.862,38 D
P 3.5.2.1.5	(0105941)	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31 D
P 3.5.5		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	14.907,26	0,00	14.907,26 D
P 3.5.5 1	(0105965)	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.907,26	0,00	14.907,26 D
P 3.5.7		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	83.136,53	0,00	83.136,53 D
P 3.5.7.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	83.136,53	0,00	83.136,53 D
P 3.5.7.2.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.136,53	0,00	83.136,53 D
P 3.5.7.2.1.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.136,53	0,00	83.136,53 D
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056)	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	83.136,53	0,00	83.136,53 D
P 3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	121.907,08	0,00	121.907,08 D
P 3.6.1		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.641,85	0,00	40.641,85 D
P 3.6.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 3.6.1.1.1.01		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1.01.01	(0105987)	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	715,66	0,00	715,66 D
P 3.6.1.1.1.01.02	(0105988)	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.692,48	0,00	3.692,48 D
P 3.6.1.1.1.01.03	(0105989)	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.562,84	0,00	2.562,84 D
P 3.6.1.1.1.01.04	(0105990)	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	4.314,10	0,00	4.314,10 D
P 3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90,02	0,00	90,02 D
P 3.6.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1.01		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1.01.09	(0108663)	PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - ROUBO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.9		OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
P 3.6.3.9.1	(0106054)	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
P 3.6.5		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5 2		DESINCORPORAÇAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744)	DESINCORPORAÇAO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUICÕES	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.7		TRIBUTÁRIAS	0,00	134.448,58	613,00	133.835,58 D
P 3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.448,58	613,00	133.835,58 D
P 3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	114.632,36	0,00	114.632,36 D
P 3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.632,36	0,00	114.632,36 D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079)	PIS/PASEP	0,00	114.632,36	0,00	114.632,36 D
P 3.7.2.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.816,22	613,00	19.203,22 D
P 3.7.2.9.1	(0106099)	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.816,22	613,00	19.203,22 D
P 3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100.898,85	0,00	100.898,85 D
P 3.9.1		PREMIAÇÕES	0,00	1.251,60	0,00	1.251,60 D
P 3.9.1.4		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.1.4.1	(0106128)	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.1.9		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	788,00	0,00	788,00 D
P 3.9.1.9.1	(0106132)	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788,00	0,00	788,00 D
P 3.9.4		INCENTIVOS	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00 D
P 3.9.4.1		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00 D
P 3.9.4.1.1		INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00 D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145)	OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00 D
P 3.9.4.3		INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
P 3.9.4.3.1	(0106151)	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
P 3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 3.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 3.9.9.1.3	(0106193)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.920.677,08	16.959.965,37	15.039.288,29 C
P 4.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	106.425,93	1.315.621,92	1.209.195,99 C
P 4.1.1		IMPOSTOS	0,00	78.741,38	1.079.147,28	1.000.405,90 C
P 4.1.1.2		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	76.579,91	873.571,79	796.991,88 C
P 4.1.1.2.1		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.579,91	873.571,79	796.991,88 C
P 4.1.1.2.1.02	(0106218)	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	633.142,33	633.142,33 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 4.1.1.2.1.03		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12,83	146.116,22	146.103,39 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220)	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	144.721,64	144.721,64 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221)	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,83	1.394,58	1.381,75 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222)	ITBI	0,00	0,00	94.313,24	94.313,24 C
P 4.1.1.2.1.97		(-) DEDUÇÃO	0,00	76.567,08	0,00	76.567,08 D
P 4.1.1.2.1.97.01	(0002345)	(-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.573,01	0,00	1.573,01 D
P 4.1.1.2.1.97.02	(0002346)	(-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	73.590,07	0,00	73.590,07 D
P 4.1.1.2.1.97.05	(0002340)	(-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D
P 4.1.1.3		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.161,47	205.575,49	203.414,02 C
P 4.1.1.3.1		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,47	205.575,49	203.414,02 C
P 4.1.1.3.1.02		ISS	0,00	368,02	205.575,49	205.207,47 C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752)	ISS FIXO	0,00	0,00	50.048,19	50.048,19 C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753)	ISS MENSAL	0,00	367,42	110.842,44	110.475,02 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754)	ISS EVENTUAL	0,00	0,60	44.684,86	44.684,26 C
P 4.1.1.3.1.97	(0106230)	(-) DEDUÇÃO	0,00	1.672,92	0,00	1.672,92 D
P 4.1.1.3.1.97.02	(0002344)	(-)DEDUÇÃO ISS	0,00	120,53	0,00	120,53 D
P 4.1.2		TAXAS	0,00	27.684,55	236.474,64	208.790,09 C
P 4.1.2.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	27.501,99	103.251,22	75.749,23 C
P 4.1.2.1.1		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.501,99	103.251,22	75.749,23 C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238)	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	24.977,46	27.608,99	2.631,53 C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242)	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	3.319,65	3.319,65 C
P 4.1.2.1.1.10	(0106245)	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	92,95	92,95 C
P 4.1.2.1.1.11		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	16.032,15	16.032,15 C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	16.032,15	16.032,15 C
P 4.1.2.1.1.14		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.051,12	2.051,12 C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619)	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.624,59	1.624,59 C
P 4.1.2.1.1.14.02	(0002627)	TAXA DE DECLARAÇAO E AUTORIZAÇAO	0,00	0,00	426,53	426,53 C
P 4.1.2.1.1.96.01		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.146,36	54.146,36 C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707)	TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	54.099,91	54.099,91 C
P 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713)	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	46,45	46,45 C
P 4.1.2.1.1.97		(-)DEDUÇÕES	0,00	2.524,53	0,00	2.524,53 D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258)	(-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	2.524,53	0,00	2.524,53 D
P 4.1.2.2		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	182,56	133.223,42	133.040,86 C
P 4.1.2.2.1		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,56	133.223,42	133.040,86 C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264)	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	112.533,33	112.533,33 C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265)	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	650,58	650,58 C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270)	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	51,95	3.072,17	3.020,22 C
P 4.1.2.2.1.97.01	(0003788)	(-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,34	0,00	19,34 D
P 4.1.2.2.1.97.02	(0003789)	(-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	56,13	0,00	56,13 D
P 4.1.2.2.1.99		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55,14	16.967,34	16.912,20 C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135)	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	55,14	15.384,24	15.329,10 C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521)	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇAO	0,00	0,00	1.583,10	1.583,10 C
P 4.2		CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,01	1.437.785,02	1.434.785,01 C
P 4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	746.442,22	743.442,22 C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL – RPPS	0,00	3.000,00	746.442,22	743.442,22 C
P 4.2.1.1.2.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	581.971,91	581.971,91 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	581.971,91	581.971,91 C
P 4.2.3		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,01	109.370,89	109.370,88 C
P 4.2.3 1	(0106342)	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	109.370,89	109.370,88 C
P 4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.874,82	66.160,48	62.285,66 C
P 4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	66.160,48	62.285,66 C
P 4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	66.160,48	62.285,66 C
P 4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.874,82	66.160,48	62.285,66 C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360)	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.163,28	4.163,28 C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394)	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	39.658,53	39.658,53 C
P 4.3.3.1.1.48	(0106397)	SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.874,82	3.874,82	0,00
P 4.3.3.1.1.99		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	18.463,85	18.463,85 C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189)	SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190)	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	14.441,83	14.441,83 C
P 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193)	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	60,02	60,02 C
P 4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.142,92	1.366.385,07	1.364.242,15 C
P 4.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	462,20	462,20 C
P 4.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	462,20	462,20 C
P 4.4.1.1.1	(0106412)	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462,20	462,20 C
P 4.4.2		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	984,05	195.283,98	194.299,93 C
P 4.4.2.3		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	564,50	68.910,57	68.346,07 C
P 4.4.2.3.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.910,57	68.910,57 C
P 4.4.2.3.1.05	(0106435)	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	710,43	710,43 C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436)	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	30.671,44	30.671,44 C
P 4.4.2.3.1.99		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	37.528,70	37.528,70 C
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210)	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	1.004,98	1.004,98 C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211)	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	285,52	285,52 C
P 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655)	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	55,52	55,52 C
P 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729)	MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	170,70	170,70 C
P 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730)	MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1,83	1,83 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828)	MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	34.575,04	34.575,04 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99		MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.435,11	1.435,11 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520)	MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	610,55	610,55 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710)	MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	716,73	716,73 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731)	MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	107,83	107,83 C
F 4.4.2.3.9	(0002806)	(-)DEDUÇÃO	0,00	564,50	0,00	564,50 D
F 4.4.2.4		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	419,55	126.088,27	125.668,72 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 4.4.2.4.1		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419,55	126.088,27	125.668,72 C
F 4.4.2.4.1.05	(0106442)	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	7.051,80	7.051,80 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444)	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.664,37	2.664,37 C
F 4.4.2.4.1.09	(0106446)	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.811,17	1.811,17 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447)	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525,62	525,62 C
F 4.4.2.4.1.16	(0106452)	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	114.035,31	114.035,31 C
F 4.4.2.4.1.97	(0106453)	(-) DEDUCOES	0,00	419,55	0,00	419,55 D
F 4.4.2.9		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	285,14	285,14 C
F 4.4.2.9.1	(0106456)	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,69	283,69 C
F 4.4.2.9.2		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9.2.00.00.01	(0002927)	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.158,87	1.156.334,49	1.155.175,62 C
F 4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.158,87	1.156.334,49	1.155.175,62 C
F 4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.158,87	1.156.334,49	1.155.175,62 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489)	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.158,87	70.305,64	69.146,77 C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490)	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	40.075,59	40.075,59 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491)	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.045.953,26	1.045.953,26 C
F 4.4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.304,40	14.304,40 C
P 4.4.9 2		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.304,40	14.304,40 C
P 4.4.9.0.2.01		JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.304,40	14.304,40 C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074)	JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	330,90	330,90 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075)	JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	9.584,76	9.584,76 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076)	JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.092,14	2.092,14 C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077)	JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.296,60	2.296,60 C
P 4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.802.963,19	11.910.576,32	10.107.613,13 C
P 4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	595.396,76	595.396,76 C
P 4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	595.396,76	595.396,76 C
P 4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	595.396,76	595.396,76 C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893)	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	595.396,76	595.396,76 C
P 4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.798.144,65	11.310.361,02	9.512.216,37 C
P 4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.798.144,65	9.559.289,62	7.761.144,97 C
P 4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	1.190.911,60	6.301.220,74	5.110.309,14 C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522)	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.664.105,92	4.664.105,92 C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523)	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	896,35	896,35 C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526)	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	45.685,33	45.685,33 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 4.5.2.1.3.07	(0106527)	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.935,68	1.037.755,21	926.819,53 C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528)	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	76.493,10	123.571,78	47.078,68 C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529)	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.942,09	291.503,69	224.561,60 C
P 4.5.2.1.3.10	(0106530)	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	17.702,46	17.702,46 C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361)	(-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	936.540,73	0,00	936.540,73 D
P 4.5.2.1.3.99	(0106537)	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
P 4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	607.233,05	3.258.068,88	2.650.835,83 C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539)	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	2.369.034,37	2.369.034,37 C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540)	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	617.168,57	617.168,57 C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541)	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	43.557,25	43.557,25 C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542)	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	131,06	131,06 C
P 4.5.2.1.4.06	(0106544)	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	85.337,52	85.337,52 C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545)	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	422,19	422,19 C
P 4.5.2.1.4.08	(0106546)	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	129.091,80	129.091,80 C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547)	(-) DEDUÇÕES	0,00	606.074,03	0,00	606.074,03 D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548)	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.159,02	13.326,12	12.167,10 C
P 4.5.2.2		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.748.088,52	1.748.088,52 C
P 4.5.2.2.3	(0106550)	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.748.088,52	1.748.088,52 C
P 4.5.2.4		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.982,88	2.982,88 C
P 4.5.2.4.3	(0106574)	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.982,88	2.982,88 C
P 4.5.8		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.5.8 1	(0106599)	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	701.964,54	701.964,54 C
P 4.6.1		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.773,67	5.773,67 C
P 4.6.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.1.1.01	(0106604)	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.9		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.1.9.1	(0106609)	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.3		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01.02	(0108635)	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	58.555,67	58.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01.03	(0108637)	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C
P 4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	382.635,20	382.635,20 C
P 4.6.4 1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.369,98	237.369,98 C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627)	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
P 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729)	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	233.417,73	233.417,73 C
P 4.6.4 2		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C
P 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731)	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 4.6.4 3		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734)	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4 4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736)	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.270,21	161.472,02	159.201,81 C
P 4.9.7		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.7.1		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.7.1.1	(0106642)	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.270,21	39.449,57	37.179,36 C
P 4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664)	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 4.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1.01	(0106693)	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.270,21	15.128,15	12.857,94 C
P 4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270,21	15.128,15	12.857,94 C
P 4.9.9.9.1.08	(0106710)	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	2.721,60	2.721,60 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713)	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	9.460,47	9.460,47 C
P 4.9.9.9.1.14	(0002701)	RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	58,71	58,71 C
P 4.9.9.9.1.20	(0003084)	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	2.270,17	1.305,05	965,12 D
P 4.9.9.9.1.99	(0002699)	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,04	1.582,32	1.582,28 C
P 5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	77.743.188,66	11.297.037,96	67.933.440,50 D
P 5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.743.188,66	11.297.037,96	66.446.150,70 D
P 5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1.1	(0106730)	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.880.919,00	0,00	28.880.919,00 D
P 5.2.1.1.2		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01.01	(0106733)	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.862.269,66	8.427.941,96	40.434.327,70 D
P 5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.129.699,58	7.958.547,05	28.171.152,53 D
P 5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745)	CREDITO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.962.647,08	14.000,00	4.948.647,08 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747)	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.834.863,67	14.000,00	4.820.863,67 D
P 5.2.2.1.2.02		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	127.783,41	0,00	127.783,41 D
P 5.2.2.1.2.02.01	(0106749)	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	106.284,22	0,00	106.284,22 D
P 5.2.2.1.2.02.02	(0106750)	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	21.499,19	0,00	21.499,19 D
P 5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.048.615,24	7.944.547,05	3.895.931,81 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757)	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	427.699,35	14.000,00	413.699,35 D
P 5.2.2.1.3.02	(0106758)	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00 D
P 5.2.2.1.3.03	(0106759)	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.431.915,89	0,00	3.431.915,89 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764)	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.431.915,89	3.431.915,89 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765)	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	4.498.631,16	4.484.631,16 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.732.570,08	469.394,91	12.263.175,17 D
P 5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	12.732.570,08	469.394,91	12.263.175,17 D
P 5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.732.570,08	469.394,91	12.263.175,17 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793)	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.732.545,08	0,00	12.732.545,08 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794)	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25,00	469.394,91	469.369,91 C
P 5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 D	0,00	0,00	1.487.289,80 D
P 5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 D	0,00	0,00	932.366,61 D
P 5.3.1.1	(0106798)	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	523.045,83 D	0,00	0,00	523.045,83 D
P 5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
P 5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
F 5.3.1.2.1.20.10	(0002328)	RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
F 5.3.1.2.1.20.12	(0002330)	RP NÃO PROCESSADOS - 2012	389.804,55 D	0,00	0,00	389.804,55 D
F 5.3.1.2.1.20.13	(0002331)	RP NÃO PROCESSADOS - 2013	19.114,26 D	0,00	0,00	19.114,26 D
F 5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 D	0,00	0,00	554.923,19 D
F 5.3.2.1	(0106804)	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	445.430,34 D	0,00	0,00	445.430,34 D
F 5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1.20.09	(0002333)	RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	0,00	0,00	394,39 D
F 5.3.2.2.1.20.10	(0002334)	RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	0,00	0,00	623,62 D
F 5.3.2.2.1.20.11	(0002335)	RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	0,00	0,00	290,24 D
F 5.3.2.2.1.20.12	(0002336)	RP PROCESSADOS - 2012	95.313,39 D	0,00	0,00	95.313,39 D
F 5.3.2.2.1.20.13	(0002337)	RP PROCESSADOS - 2013	1.940,05 D	0,00	0,00	1.940,05 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929)	RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	81.493.629,63	147.939.780,33	67.933.440,50 C
F 6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.006.618,97	146.452.769,67	66.446.150,70 C
F 6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.157.412,50	46.169.235,50	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819)	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.501.463,48	30.536.868,02	12.035.404,54 C
F 6.2.1.2	(0106820)	RECEITA REALIZADA	0,00	588.424,72	15.632.367,48	15.043.942,76 C
F 6.2.1.3	(0106821)	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.067.524,30	0,00	1.067.524,30 D
F 6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.849.206,47	100.283.534,17	40.434.327,70 C
F 6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.013.024,47	66.184.177,00	28.171.152,53 C
F 6.2.2.1.1	(0106829)	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.178.485,97	32.086.463,33	15.907.977,36 C
F 6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	21.834.538,50	34.097.713,67	12.263.175,17 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835)	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.231.607,34	12.859.739,51	1.628.132,17 C
F 6.2.2.1.3.02	(0106836)	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50 D
F 6.2.2.1.3.03	(0106837)	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.546.298,60	10.817.201,49	270.902,89 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838)	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	54.989,06	10.420.772,67	10.365.783,61 C
F 6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.836.182,00	34.099.357,17	12.263.175,17 C
F 6.2.2.9.2		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.836.182,00	34.099.357,17	12.263.175,17 C
F 6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.836.182,00	34.099.357,17	12.263.175,17 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857)	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.231.607,34	12.859.739,51	1.628.132,17 C
F 6.2.2.9.2.01.02	(0106858)	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.287,00	1.643,50	1.643,50 D
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.546.298,60	10.817.201,49	270.902,89 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860)	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.989,06	10.420.772,67	10.365.783,61 C
F 6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	1.487.010,66	1.487.010,66	1.487.289,80 C
F 6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	911.442,82	911.442,82	932.366,61 C
F 6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	462.448,71	0,00	469.917,90 C
F 6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	462.448,71	0,00	469.917,90 C
F 6.3.1.1.1.20.10	(0002256)	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	0,00	0,00	401,97 C
F 6.3.1.1.1.20.12	(0002258)	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	376.494,55	0,00	13.310,00 C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259)	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	0,00	0,00	19.114,26 C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914)	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	85.954,16	0,00	437.091,67 C
F 6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	448.994,11	448.994,11	0,00
F 6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	448.994,11	448.994,11	0,00
F 6.3.1.3.1.20.12	(0002272)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2012	0,00	363.039,95	363.039,95	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	85.954,16	85.954,16	0,00
F 6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	448.994,11	448.994,11 C
F 6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	448.994,11	448.994,11 C
F 6.3.1.4.1.20.12	(0002278)	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2012	0,00	0,00	363.039,95	363.039,95 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917)	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	85.954,16	85.954,16 C
F 6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635)	OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	575.567,84	575.567,84	554.923,19 C
F 6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	561.268,88	14.298,96	7.953,27 C
F 6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	561.268,88	14.298,96	7.953,27 C
F 6.3.2.1.1.20.09	(0002308)	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39 C
F 6.3.2.1.1.20.10	(0002309)	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62 C
F 6.3.2.1.1.20.11	(0002310)	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24 C
F 6.3.2.1.1.20.12	(0002311)	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	92.280,07	0,00	3.033,32 C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312)	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	1.826,00	0,00	114,05 C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922)	RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	467.162,81	14.298,96	3.497,65 C
F 6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.298,96	557.316,63	543.017,67 C
F 6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	14.298,96	557.316,63	543.017,67 C
F 6.3.2.2.1.20.12	(0002316)	RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012	0,00	0,00	92.280,07	92.280,07 C
F 6.3.2.2.1.20.13	(0002317)	RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930)	RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	14.298,96	463.210,56	448.911,60 C
F 6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 6.3.2.9.9.20.14	(0002933)	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 7		CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	17.447.268,30	2.271.896,74	34.560.226,37 D
F 7.1		ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	0,00	0,00	147.905,13 D
F 7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597)	PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2.01	(0002550)	PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 D	17.437.367,84	2.263.066,28	34.227.489,89 D
F 7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	17.437.367,84	2.263.066,28	34.227.489,89 D
F 7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	17.437.367,84	2.263.066,28	34.227.489,89 D
F 7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	16.877.553,38	2.263.066,28	33.667.675,43 D
F 7.2.1.1.1.01		RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	5.574.150,41	665.031,49	5.060.977,47 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	5.574.150,41	665.031,49	5.060.977,47 D
F 7.2.1.1.1.02		RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	10.738.958,34	1.598.034,79	28.042.253,33 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	870.391,28	14.081,47	905.490,09 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	3.299.108,62	1.542.614,76	1.844.237,87 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	1.475.823,74	8.448,54	1.542.826,13 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	2.409.602,19	3.000,00	19.563.334,25 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR	92,50 D	67.153,32	22.622,70	44.623,12 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.222,40 D	46,24	0,00	1.268,64 D
F 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 D	495,63	0,00	517,74 D
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	11.323,12	0,00	11.323,12 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	129.363,45	100,52	169.411,78 D
F 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21 D	40,55	0,00	1.908,76 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97 D	48.693,48	0,00	117.469,45 D
F 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇAO EM CRECHE	15,00 D	0,58	0,00	15,58 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	84.945,02 D	177.325,34	0,00	262.270,36 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	50.510,87	0,00	51.014,16 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	194,94	0,00	2.290,74 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	13.693,45	0,00	21.771,42 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	45.763,69	0,00	48.430,55 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	18.579,70	0,00	36.090,43 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	1,07	0,00	28,67 D
F 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 D	1.775,59	0,00	132.161,34 D
F 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	0,11	0,00	2,99 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	15.678,21	0,00	17.603,79 D
F 7.2.1.1.1.02.11.46	(0108241)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	455.320,02	0,00	455.320,02 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇAO DO PROINFANCIA	960,47 D	37,13	0,00	997,60 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	4.309,11	0,00	5.360,25 D
F 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	15.453,27 D	597,30	0,00	16.050,57 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	361,72	0,00	10.010,99 D
F 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 D	497,00	0,00	13.355,19 D
F 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇAO RURAL - PNHR	3.900,45 D	139,76	0,00	4.040,21 D
F 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 D	1.266,69	627,96	17.347,95 D
F 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	51.926,72 D	966,44	0,00	52.893,16 D
F 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	193.886,71 D	8.125,74	0,00	202.012,45 D
F 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 D	13.422,62	1.255,52	18.546,17 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	58.862,94 D	29.242,42	0,00	88.105,36 D
F 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45 D	15,32	0,00	394,77 D
F 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 D	678,48	0,00	18.567,09 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	109.877,18	0,01	109.877,17 D
F 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	4.818,54	4.818,54 C
F 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 D	2.988,12	0,00	5.200,73 D
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.871,14	0,00	24.871,14 D
F 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 D	3.497,33	0,00	95.941,12 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	7.320,17	0,00	62.710,66 D
F 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 D	770,55	0,00	21.986,39 D
F 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.016,05 D	111,90	0,00	3.127,95 D
F 7.2.1.1.1.02.11.82	(0108980)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	122.510,46	0,00	122.510,46 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.683,74 D	149,99	0,00	6.833,73 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	18.225,82	0,00	24.884,79 D
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	13.284,38	0,00	14.957,47 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 D	16.292,38	0,00	26.513,73 D
F 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 D	16,45	0,00	477,26 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	10.944,59	0,00	46.669,70 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	20.594,59	0,00	20.670,44 D
F 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 D	7.737,60	0,00	7.759,93 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	0,51	0,00	22,43 D
F 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 D	867,93	0,00	24.657,46 D
F 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 D	55,27	0,00	57,92 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 D	278,67	333,89	6.640,31 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 D	66,22	0,00	1.807,41 D
F 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 D	28,07	0,00	814,22 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	10.389,34	0,00	56.005,06 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	148.653,18	0,00	192.639,20 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2.744,22 D	159.164,15	0,00	161.908,37 D
F 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53 D	10.540,50	0,00	10.662,03 D
F 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	44.467,43 D	166.346,72	0,00	210.814,15 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	316.327,26	0,00	444.764,31 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	79.195,50	0,00	90.829,09 D
F 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.886,58 D	32.385,56	0,00	42.272,14 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 D	0,02	0,00	0,22 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	151.067,79	0,00	154.210,86 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	18,25	0,00	501,68 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	488,17	0,00	13.123,60 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	610,98	0,00	16.402,54 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	4.292,38	0,00	44.463,74 D
F 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 D	129,82	0,00	3.488,59 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	101.437,98	0,00	101.437,98 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	29,97	0,00	805,47 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	393,21	0,00	10.566,42 D
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	460,34	0,00	11.893,04 D
F 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 D	979,54	0,00	3.186,77 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	126.077,13 D	42.671,10	130,88	168.617,35 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	564.444,63	0,00	564.444,63 D
F 7.2.1.1.3	(0106966)	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	559.814,46	0,00	559.814,46 D
F 7.9		OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	9.900,46	8.830,46	184.831,35 D
F 7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	9.900,46	8.830,46	184.831,35 D
F 7.9.1.1		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01		CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01.01	(0002478)	ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
F 7.9.1.1.3.01.02	(0002479)	RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
F 7.9.1.1.3.01.03	(0002480)	ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.1.3.01.04	(0002481)	SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.05	(0002482)	ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.06	(0002483)	COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
F 7.9.1.1.3.01.07	(0002484)	PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
F 7.9.1.1.3.01.08	(0002485)	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
F 7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 D	9.900,46	8.830,46	23.776,45 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	9.900,46	8.830,46	5.920,00 D
F 7.9.1.2.1.01	(0002603)	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.2.1.01.03	(0002607)	JAIRO ILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	1.500,00	3.000,00	1.500,00 D
F 7.9.1.2.1.01.05	(0002618)	MARA TERESINHA MARQUES	0,00	559,00	559,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.06	(0002637)	JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	3.391,46	2.391,46	1.000,00 D
F 7.9.1.2.1.01.07	(0002649)	MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	1.200,00	800,00	400,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659)	PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
F 7.9.1.2.1.01.16	(0002698)	MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.31	(0002854)	DARCI ARMIN SCHLEGEL	0,00	90,00	90,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.34	(0002859)	MARIO CASTILHO	0,00	1.250,00	350,00	900,00 D
P 7.9.1.2.1.01.36	(0003083)	SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	180,00	180,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.37	(0003722)	DIOGO E. FREY	0,00	360,00	360,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.38	(0003769)	DAVI MAYER	0,00	270,00	0,00	270,00 D
P 7.9.1.2.1.01.39	(0003785)	ADRIANA BERGGRAV	0,00	700,00	700,00	0,00
P 7.9.1.2.9		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486)	SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487)	FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488)	MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489)	LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565)	ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490)	LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
P 8		CONTROLES CREDORES	19.384.854,81 C	40.801.340,16	55.976.711,72	34.560.226,37 C
P 8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	0,00	0,00	147.905,13 C
P 8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01		EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570)	PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1.02		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1.02.01	(0002554)	PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 C	40.789.509,70	55.963.811,26	34.227.489,89 C
P 8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	40.789.509,70	55.963.811,26	34.227.489,89 C
P 8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	40.789.509,70	55.963.811,26	34.227.489,89 C
P 8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	15.590.902,24	17.321.552,38	19.296.548,67 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	6.154.855,15	5.675.442,80	503.382,84 D
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	690.051,52	877.737,33	193.588,94 C
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	3.194.438,10	3.334.444,40	157.314,16 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	1.433.185,40	1.542.359,29	118.046,14 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	836.255,02	2.409.602,19	18.719.148,07 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR	8.200,33 D	46.345,40	67.153,32	12.607,59 C
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	434,70	46,24	833,94 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	24.406,98	3.122,34	21.284,64 D
P 8.2.1.1.1.10.14	(0107592)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 C	0,00	495,63	517,74 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	29.326,88	11.724,41	17.602,47 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	173.454,72	130.624,25	41.956,93 D
P 8.2.1.1.1.10.25	(0107647)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.001,93 C	200,09	40,55	842,39 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	60.929,55 C	161.235,30	65.408,30	34.897,45 D
P 8.2.1.1.1.10.39	(0107717)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇAO EM CRECHE	15,00 C	0,00	0,58	15,58 C
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	79.741,30 C	267.888,85	185.750,20	2.397,35 D
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	73.325,08	75.289,47	10.912,03 D
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	1.369,80	194,94	920,94 C
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.007,97 C	27.224,65	16.171,81	3.044,87 D
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	60.764,51	52.661,80	8.978,25 D
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	44.483,11	18.604,72	8.737,66 D
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	1,07	28,67 C
P 8.2.1.1.1.11.12	(0108072)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 C	15.772,00	1.775,59	116.389,34 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	0,00	0,11	2,99 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	8.964,07	16.238,22	9.019,48 C
P 8.2.1.1.1.11.46	(0108242)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇAO DO PROINFANCIA	960,47 C	0,00	37,13	997,60 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	2.715,05	4.491,11	2.767,20 C
P 8.2.1.1.1.11.52	(0108597)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	2.143,27 C	0,00	597,30	2.740,57 C
P 8.2.1.1.1.11.53	(0108577)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 C	0,00	361,72	10.010,99 C
P 8.2.1.1.1.11.54	(0108552)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 C	0,00	497,00	13.355,19 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇAO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	139,76	4.040,21 C
P 8.2.1.1.1.11.59	(0108587)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 C	2.618,27	1.266,69	15.357,64 C
P 8.2.1.1.1.11.60	(0108567)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	2.745,52 C	0,00	966,44	3.711,96 C
P 8.2.1.1.1.11.61	(0108602)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	242.530,89 D	0,00	8.125,74	234.405,15 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.62	(0002605)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 C	20.687,69	14.308,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.63	(0108607)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	54.470,07 C	52.971,82	29.242,42	30.740,67 C
P 8.2.1.1.1.11.65	(0002741)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	379,45 C	0,00	15,32	394,77 C
P 8.2.1.1.1.11.67	(0108901)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 C	580,00	678,48	17.987,09 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	116.763,26	140.540,03	23.776,77 C
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.118,54	0,00	11.118,54 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	33.899,57	3.274,27	28.412,69 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	194.223,66	27.318,70	166.904,96 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	100.969,42	18.446,12	9.920,49 C
P 8.2.1.1.1.11.78	(0108921)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 D	0,00	0,00	4.614,78 D
P 8.2.1.1.1.11.79	(0108926)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 C	48.816,36	12.166,57	18.740,70 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 C	0,00	770,55	21.986,39 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05 C	0,00	111,90	3.127,95 C
P 8.2.1.1.1.11.82	(0108981)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	122.510,46	2.510,46 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	57,49 C	133.485,46	20.149,99	113.277,98 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61 D	31.196,41	21.703,96	10.644,06 D
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 C	13.182,00	13.284,38	1.775,47 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 C	19.175,13	16.292,38	7.338,60 C
P 8.2.1.1.1.41.12	(0108337)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 C	0,00	16,45	477,26 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	44.462,55	10.944,59	2.173,45 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	38.513,10	38.303,08	209,17 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINACÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	2.665,50	7.737,60	5.094,43 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	0,51	22,43 C
P 8.2.1.1.1.42.45	(0108582)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 C	0,00	867,93	24.657,46 C
P 8.2.1.1.1.42.65	(0108387)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 C	0,00	55,27	57,92 C
P 8.2.1.1.1.42.88	(0108402)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 C	7.029,42	278,67	55,22 D

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.42.89	(0108407)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 C	0,00	66,22	1.807,41 C
P 8.2.1.1.1.42.92	(0108412)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 C	0,00	28,07	814,22 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	21.500,40	10.751,95	31.587,19 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	361.660,36	238.464,63	99.431,83 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2.744,22 C	125.651,99	160.055,38	37.147,61 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	5.187,72 D	69.619,45	16.977,51	57.829,66 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	38.918,93 C	195.399,21	166.568,04	10.087,76 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	298.267,15	323.255,39	146.443,30 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	84.528,71	79.195,50	1.332,81 C
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	26.061,09	32.802,95	15.927,45 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,20 C	0,00	0,02	0,22 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	47.147,04	151.067,79	104.160,22 C
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	0,00	18,25	501,68 C
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	488,17	13.123,60 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	0,00	610,98	16.402,54 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	21.100,60	4.292,38	23.363,14 C
P 8.2.1.1.1.49.30	(0108502)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 C	0,00	129,82	3.488,59 C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	67.411,70	101.437,98	34.026,28 C
P 8.2.1.1.1.49.35	(0108512)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 C	0,00	29,97	805,47 C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	393,21	10.566,42 C
F 8.2.1.1.1.49.40	(0003052)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 C	0,00	979,54	3.186,77 C
F 8.2.1.1.1.49.68	(0108537)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 C	0,00	460,34	11.893,04 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER	126.077,13 C	0,00	1.987,25	128.064,38 C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	33.500,00	562.325,72	528.825,72 C
F 8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	12.354.075,52	12.858.096,01	1.436.387,10 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	4.283.098,61	4.948.934,90	667.927,43 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	574.198,04	681.611,33	107.447,29 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.669.851,26	1.669.851,26	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	1.294.899,83	1.442.185,80	170.857,18 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	829.420,66	833.255,02	3.834,36 C
F 8.2.1.1.2.10.01	(0107523)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESC	0,00	20.708,20	23.722,70	3.014,50 C
F 8.2.1.1.2.10.07	(0107558)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E	0,00	434,70	434,70	0,00
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	23.626,98	24.406,98	780,00 C
F 8.2.1.1.2.10.15	(0107598)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	29.094,22	31.486,88	2.392,66 C
F 8.2.1.1.2.10.20	(0107623)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	174.515,00	174.515,00	0,00
F 8.2.1.1.2.10.25	(0107648)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO	0,00	200,09	200,09	0,00
F 8.2.1.1.2.10.29	(0107668)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	107.314,75	167.474,67	62.986,42 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	225.726,50	269.031,85	43.305,35 C
F 8.2.1.1.2.10.55	(0107793)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	81.818,55	81.818,55	0,00
F 8.2.1.1.2.10.58	(0107808)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	26.012,90	28.182,90	2.170,00 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	41.514,42	61.489,51	19.975,09 C
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	32.205,84	44.663,11	12.457,27 C
F 8.2.1.1.2.11.12	(0108073)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS R	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.39	(0108208)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	9.164,07	9.524,07	360,00 C
F 8.2.1.1.2.11.46	(0108243)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES	376.494,55 C	376.494,55	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.50	(0108263)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	2.102,05	2.897,05	795,00 C
F 8.2.1.1.2.11.52	(0108598)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	13.310,00 C	0,00	0,00	13.310,00 C
F 8.2.1.1.2.11.59	(0108588)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.11.60	(0108568)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO	45.322,66 C	45.322,66	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.61	(0108603)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	436.417,60 C	25.267,11	0,00	411.150,49 C
F 8.2.1.1.2.11.62	(0108897)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	19.432,17	19.432,17	0,00
F 8.2.1.1.2.11.63	(0108608)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVE	0,00	44.282,09	52.971,82	8.689,73 C
F 8.2.1.1.2.11.67	(0108902)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	580,00	580,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUCÃO DE PONTES	0,00	102.508,79	116.972,37	14.463,58 C
F 8.2.1.1.2.11.70	(0108917)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.71	(0108922)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.614,78 C	32.100,34	34.185,72	6.700,16 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	186.677,65	196.771,06	10.093,41 C
F 8.2.1.1.2.11.77	(0108952)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	54.923,27	100.969,42	46.046,15 C
F 8.2.1.1.2.11.79	(0108962)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	46.915,96	50.423,56	3.507,60 C
F 8.2.1.1.2.11.82	(0108982)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
F 8.2.1.1.2.40.11	(0108278)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.726,25 C	29.240,47	133.485,46	109.971,24 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0108303)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	33.190,88	34.674,55	2.525,34 C
F 8.2.1.1.2.40.80	(0108318)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.182,00	13.182,00	0,00
F 8.2.1.1.2.40.90	(0108323)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	19.175,13	19.175,13	0,00
F 8.2.1.1.2.41.60	(0108343)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	39.199,69	44.515,55	5.349,56 C
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	52.865,34	53.221,59	431,25 C
F 8.2.1.1.2.41.90	(0108353)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	1.887,80	2.785,91	898,11 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.42.88	(0108403)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARI	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.2.45.02	(0108886)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	14.830,83	21.500,40	6.669,57 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	294.765,96	368.550,79	89.341,95 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	126.543,22	126.543,22	0,00
F 8.2.1.1.2.45.21	(0108428)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	21.181,60	72.008,93	51.524,33 C
F 8.2.1.1.2.45.30	(0108433)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UN	0,00	195.620,53	195.620,53	0,00
F 8.2.1.1.2.45.90	(0108443)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	3.809,83 C	252.970,48	306.045,29	56.884,64 C
F 8.2.1.1.2.46.20	(0108448)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	84.528,71	84.528,71	0,00
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	26.478,48	26.478,48	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	38.395,73	47.147,04	9.494,91 C
F 8.2.1.1.2.49.29	(0108498)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	21.100,60	21.100,60	0,00
F 8.2.1.1.2.49.31	(0108977)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	36.359,70	67.411,70	31.052,00 C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A REC	0,00	660.019,47	0,00	660.019,47 D
F 8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	12.773.667,92	12.544.707,25	325.962,52 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	3.816.818,80	3.753.180,25	110.099,35 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	836.692,79	574.329,06	219.120,58 D
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	1.593.107,22	1.634.515,48	111.844,41 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	1.206.229,28	1.231.735,39	68.513,58 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	840.687,73	829.756,57	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO ESCOLAR	8.292,83 C	29.001,03	20.708,20	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	434,70	434,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	21.191,11	22.846,98	1.655,87 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	25.824,39	28.692,93	2.868,54 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	169.840,31	174.127,74	43.562,74 C
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	1.066,37	200,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	95.941,02	90.923,33	2,23 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	219.209,78	217.301,64	3.295,58 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	65.990,62	65.533,42	12.922,51 C
F 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	22.754,53	24.172,79	1.488,26 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	40.297,02	37.213,21	458,59 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	32.480,82	32.180,82	70,00 C
F 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	8.736,06	8.604,06	48,25 C
F 8.2.1.1.3.01.11.46	(0108244)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	92.280,07 C	455.320,02	363.039,95	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	2.038,69	1.982,05	3,36 C
F 8.2.1.1.3.01.11.59	(0108589)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.60	(0108569)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.858,54 C	49.181,20	45.322,66	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	25.267,11	25.267,11	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	19.104,97	19.104,97	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	4.392,87 C	48.304,22	44.282,09	370,74 C
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	580,00	580,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	68.955,60	71.845,94	2.890,34 C
F 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	29.499,20	32.040,75	2.541,55 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	171.137,17	184.230,09	13.092,92 C
F 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	39.966,48	39.974,48	8,00 C
F 8.2.1.1.3.01.11.79	(0108963)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	42.069,56	42.069,56	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	900,00 C	5.225,20	9.240,47	4.915,27 C
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	6.768,91 C	34.508,09	36.481,65	8.742,47 C
F 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	26.364,00	26.364,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	19.175,13	19.175,13	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	35.109,27	39.199,69	4.090,42 C
F 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	35.156,85	35.156,85	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.008,21	2.008,21	0,00
F 8.2.1.1.3.01.42.88	(0108404)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	19.131,30	15.853,22	2,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	186.392,16	207.257,15	25.529,99 C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	117.724,72	125.651,99	7.927,27 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	4.612,25 C	16.688,19	18.731,04	6.655,10 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	5.548,50 C	180.086,60	195.399,21	20.861,11 C
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	236.241,95	252.830,83	19.761,04 C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	89.496,28	84.528,71	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	700,99 C	24.228,38	26.061,09	2.533,70 C
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	2.160,00 C	30.057,94	38.395,73	10.497,79 C
F 8.2.1.1.3.01.49.29	(0108499)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	21.100,60	21.100,60	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	29.800,00	36.359,70	6.559,70 C
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529)	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER	0,00	810.468,83	649.240,43	161.228,40 D
F 8.2.1.1.3.02	(0107219)	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	349.444,45	559.814,46	210.370,01 C
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	495.404,33	497.533,14	2.128,81 C
F 8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	70.864,02	13.239.455,62	13.168.591,60 C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	13.749,37	4.800.082,90	4.786.333,53 C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	7.477,07	831.051,51	823.574,44 C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	1.575.079,30	1.575.079,30 C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	3.371,11	1.188.780,34	1.185.409,23 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	335,91	840.687,73	840.351,82 C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	29.001,03	29.001,03 C
F 8.2.1.1.4.10.07	(0107560)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	434,70	434,70 C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	0,00	21.191,11	21.191,11 C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	23.664,39	23.664,39 C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	873,54	168.679,51	167.805,97 C
F 8.2.1.1.4.10.25	(0107650)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	1.066,37	1.066,37 C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	323,40	89.701,65	89.378,25 C
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇAO (FNDE)	0,00	0,00	218.066,78	218.066,78 C
F 8.2.1.1.4.10.55	(0107795)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	8.493,47	57.497,15	49.003,68 C
F 8.2.1.1.4.10.58	(0107810)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80 C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	638,25	21.796,28	21.158,03 C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	2.596,90	39.572,02	36.975,12 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	32.300,82	32.300,82 C
F 8.2.1.1.4.11.12	(0108075)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	15.772,00	15.772,00 C
F 8.2.1.1.4.11.39	(0108210)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	8.176,06	8.176,06 C
F 8.2.1.1.4.11.46	(0108245)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	0,00	455.320,02	455.320,02 C
F 8.2.1.1.4.11.50	(0108265)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	62,00	1.856,69	1.794,69 C
F 8.2.1.1.4.11.59	(0108590)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.990,31	1.990,31 C
F 8.2.1.1.4.11.60	(0108570)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE A	0,00	0,00	49.181,20	49.181,20 C
F 8.2.1.1.4.11.61	(0108605)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	25.267,11	25.267,11 C
F 8.2.1.1.4.11.62	(0108899)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	558,80	19.104,97	18.546,17 C
F 8.2.1.1.4.11.63	(0108610)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	0,00	0,00	48.304,22	48.304,22 C
F 8.2.1.1.4.11.67	(0108904)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	580,00	580,00 C
F 8.2.1.1.4.11.69	(0108914)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	68.746,48	68.746,48 C
F 8.2.1.1.4.11.70	(0108919)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
F 8.2.1.1.4.11.71	(0108924)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	226,56	29.213,05	28.986,49 C
F 8.2.1.1.4.11.72	(0108929)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	168.589,77	168.589,77 C
F 8.2.1.1.4.11.77	(0108954)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	39.966,48	39.966,48 C
F 8.2.1.1.4.11.79	(0108964)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	40.462,36	40.462,36 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	5.225,20	5.225,20 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	6.768,91	31.029,95	24.261,04 C
F 8.2.1.1.4.40.80	(0108320)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.182,00	26.364,00	13.182,00 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0108325)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	19.175,13	19.175,13 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	35.056,27	35.056,27 C
F 8.2.1.1.4.41.70	(0108350)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	20.448,36	20.448,36 C
F 8.2.1.1.4.41.90	(0108355)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINACÕES-VIGILANCIA EM SAUD	0,00	120,41	1.887,80	1.767,39 C
F 8.2.1.1.4.42.88	(0108405)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇAO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	6.695,53	6.695,53 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.385,00	19.131,30	17.746,30 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	2.302,64	179.501,73	177.199,09 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	116.833,49	116.833,49 C
F 8.2.1.1.4.45.21	(0108430)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	34,20	10.346,46	10.312,26 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	179.865,28	179.865,28 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	6.788,48	228.463,81	221.675,33 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	89.496,28	89.496,28 C
F 8.2.1.1.4.47.10	(0108460)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	23.810,99	23.810,99 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	30.057,94	30.057,94 C
F 8.2.1.1.4.49.29	(0108500)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	21.100,60	21.100,60 C
F 8.2.1.1.4.49.31	(0108979)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER	0,00	1.576,00	1.212.811,39	1.211.235,39 C
F 8.2.1.1.4.99.99	(0107440)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
F 8.3.2.3		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
F 8.3.2.3.1		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269)	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608)	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
F 8.3.2.4.1		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02.01.01	(0107290)	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.3	(0002609)	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9		OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	11.830,46	12.900,46	184.831,35 C
F 8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	11.830,46	12.900,46	184.831,35 C
F 8.9.1.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01		CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496)	ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C

Conta	Descrição		Saldo Anterior	Movimentação Periodo		Saldo Final
				Débito	Crédito	
F 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497)	RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498)	ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499)	SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500)	ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501)	COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502)	PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503)	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
F 8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 C	11.830,46	12.900,46	23.776,45 C
F 8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	11.830,46	12.900,46	5.920,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410)	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	8.830,46	9.900,46	5.920,00 C
F 8.9.1.2.1.01.00.03	(0002610)	JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 8.9.1.2.9		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01.01	(0002505)	SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
F 8.9.1.2.9.01.02	(0002506)	FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
F 8.9.1.2.9.01.03	(0002507)	MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
F 8.9.1.2.9.01.04	(0002508)	LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
F 8.9.1.2.9.01.05	(0002509)	ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
F 8.9.1.2.9.01.06	(0002510)	LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral			99.687.810,67 D	300.816.535,06	300.816.535,06	211.916.194,77 D
			99.687.810,67 C			211.916.194,77 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20