



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

LEI N.º 6.424, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa
do Município de Montenegro para
o exercício financeiro de 2018.

CARLOS EDUARDO MÜLLER, Prefeito Municipal de Montenegro,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II - o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
- III - o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 254.364.200,00.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	240.309.597,00
Receita Tributária	42.253.000,00
Receita de Contribuições	15.797.200,00
Receita Patrimonial	27.856.105,00
Receita de Serviços	2.091.600,00
Transferências Correntes	150.572.492,00
Outras Receitas Correntes	1.739.200,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	7.973.723,00
Operações de Crédito	3.000.000,00
Amortização de Empréstimos	75.000,00
Transferências de Capital	4.519.850,00

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Alienação de Bens	207.200,00
Outras Receitas de Capital	171.673,00
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.752.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	21.671.120,00
TOTAL	254.364.200,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 254.364.200,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
Interferência Câmara de Vereadores	3.765.000,00	2%
Interferência Fundarte	3.145.672,00	2%
Gabinete do Prefeito	5.897.030,00	3%
Sec. Munic. de Administração	26.452.275,00	14%
Sec. Munic. de Ind. e Comércio	939.171,00	1%
Sec. Munic. da Fazenda	5.863.316,44	3%
Sec. Munic. da Saúde	40.800.266,33	22%
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	7.234.300,00	4%
Sec. Munic. de Obras Públicas	9.800.381,53	5%
Sec. Munic. de Educação	61.489.740,00	33%
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	2.141.837,34	1%
Sec. Munic. de Meio Ambiente	6.515.038,00	4%
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.449.550,00	1%
Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania	7.743.572,36	4%
Reserva de Contingências	1.389.850,00	1%
Subtotal	176.326.478,00	96%
TOTAL GERAL	184.627.000,00	

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Fundarte - Recursos Próprios	2.237.200,00	1%
F.A.P	53.000.000,00	21%
F.A.S	14.500.000,00	6%
DESPESA CONSOLIDADA	254.364.200,00	100%

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 5º da Lei Municipal n.º 6.407/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º Estende-se o art. 7.º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

VI - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 8º para a Administração Indireta.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2018.

Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal n.º 6.407/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 08 de dezembro de 2017.

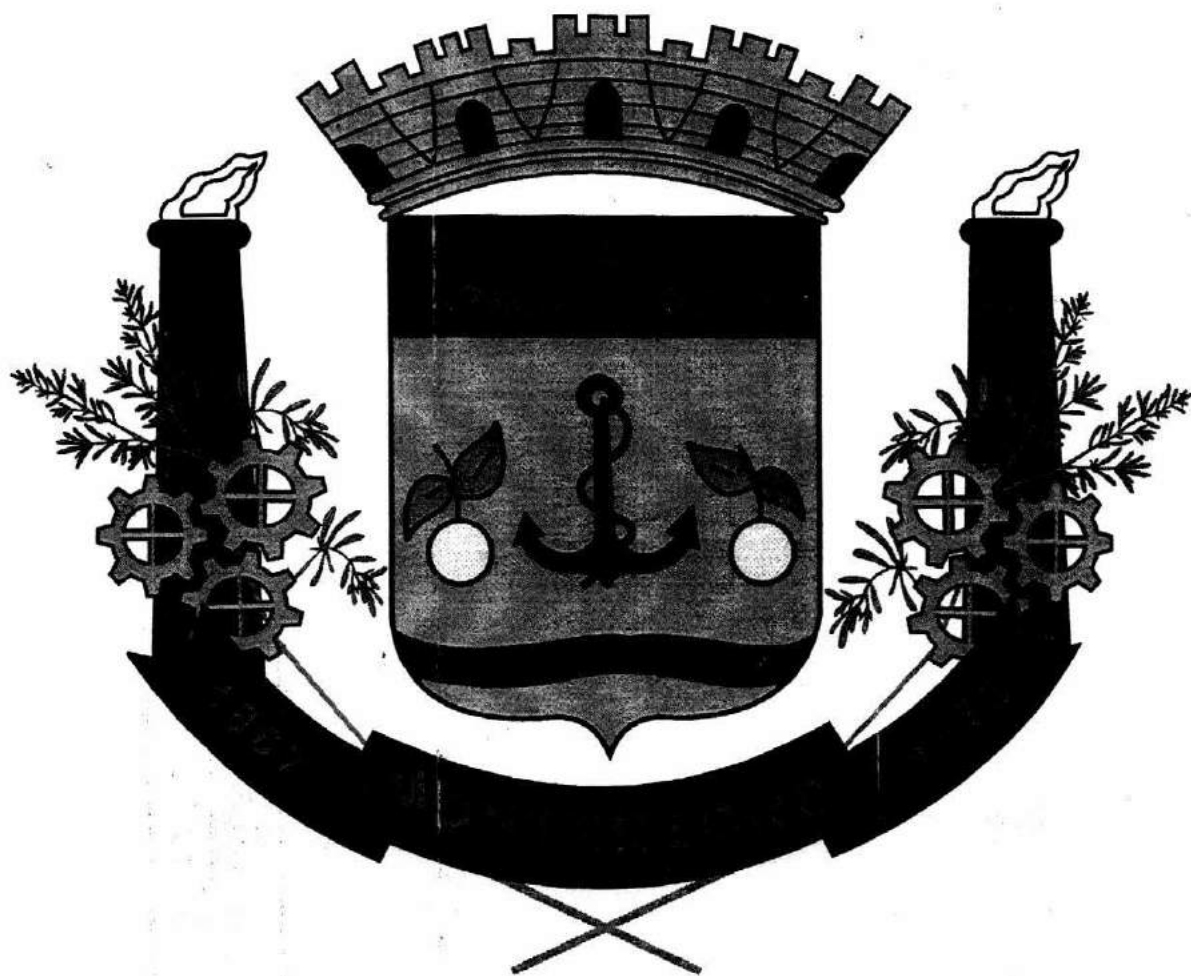
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.


VANDERBELI GRIEBELER
Secretária-Geral


CARLOS EDUARDO MÜLLER
Prefeito Municipal

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MONTENEGRO**



**ORÇAMENTO
CONSOLIDADO
2018**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

LEI N.º 6.407, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2018.

CARLOS EDUARDO MÜLLER, Prefeito Municipal, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2º da Constituição Federal, no artigo 102-A da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar n.º 101, de 04.05.2000, as diretrizes gerais para elaboração do orçamento do Município, relativas ao exercício de 2018, compreendendo:

- I - as metas e riscos fiscais;
- II - as prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual para 2018/2021;
- III - a organização e estrutura do orçamento;
- IV - as diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações;
- V - as disposições relativas à dívida pública municipal;
- VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;
- VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária;
- VIII - as disposições gerais.

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar n.º 101/2000, são as identificadas no ANEXO I, composto dos seguintes demonstrativos:

- I - demonstrativo das metas fiscais anuais de acordo com o artigo 4º, §1º da LC n.º 101/2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo;
- II - demonstrativo de avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2016;
- III - demonstrativo das metas fiscais previstas para 2018, 2019 e 2020, comparadas com as fixadas nos exercícios de 2015, 2016 e 2017;
- IV - demonstrativo da evolução do patrimônio líquido, conforme artigo 4º, § 2º, inciso III da LC n.º 101/2000;
- V - demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, § 2º, inciso III da LC n.º 101/2000;
- VI - demonstrativo da avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o artigo 4º, § 2º, inciso IV da LC n.º 101/2000;
- VII - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme artigo 4º, § 2º, inciso V da LC n.º 101/2000;
- VIII - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, § 2º, inciso V da LC n.º 101/2000.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Parágrafo único. As metas fiscais estabelecidas no Anexo I desta Lei, poderão ser ajustadas quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas e da execução das receitas e despesas, apresentadas em anexo específico, acompanhadas de justificativas técnicas e respectivas memórias e metodologias de cálculo.

Art. 3º Estão discriminados, no Anexo II, que integra esta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento ao artigo 4º, § 3º da LC n.º 101/2000.

Art. 4º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2018 estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2018/2021 - Lei n.º 6.398/2017 e suas alterações, especificadas no Anexo III, integrante desta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos da Lei Orçamentária.

Art. 5º A partir das prioridades e objetivos constantes dos anexos desta Lei serão elaboradas as propostas orçamentárias para 2018, de acordo com as possibilidades de recursos financeiros.

Art. 6º Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

Parágrafo único. Os acréscimos financeiros necessários para atender os programas inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias durante o exercício financeiro serão autorizados por Decreto do Executivo, respeitadas as condições estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 21.06.1993 e as disponibilidades de recursos.

Art. 7º As receitas e despesas dos orçamentos da Administração Direta e da Fundação instituída pelo Município serão classificadas e demonstradas segundo a legislação em vigor.

§ 1º Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele em que aconteceu, de acordo com o parágrafo único do artigo 8º da LC n.º 101/2000.

§ 2º Quando verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas de resultado nominal e primário, observado o inciso I do artigo 1º, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e de movimentação financeira, atendendo os critérios estabelecidos nesta Lei, conforme artigo 9º da LC n.º 101/2000.

§ 3º Para efeito da limitação de empenho serão utilizados os seguintes critérios:

I - redução das despesas de pessoal, de acordo com a legislação vigente;

II - limitação de novos projetos;

III - redução das despesas de manutenção dos órgãos;

IV - outras medidas devidamente justificadas.

§ 4º Para efeito do § 3º do artigo 16 da LC n.º 101/2000, considerar-se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado nos mesmos limites estabelecidos no inciso II do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993, no valor mínimo para limitação nesta data de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 8º Na elaboração do orçamento, as receitas e as despesas serão projetadas tomando-se por base a inflação apurada nos últimos doze meses, bem como



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

a prevista para o exercício a que se refere esta Lei, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, tendo em vista os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo Governo Federal, em conformidade com o anexo de Metas Prioritárias e de Metas Fiscais, constantes no artigo 1º, que contera a memória de cálculo.

Art. 9º Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária, especificamente sobre:

I - consolidação da legislação vigente que regula cada tributo de competência do município;

II - adequação da legislação tributária municipal às eventuais modificações da legislação federal;

III - revisão dos índices já existentes que são indexadores de tributos, tarifas, multas e criação de novos índices;

IV - as isenções e incentivos fiscais, nos termos do artigo 14 da LC n.º 101/2000, virão acompanhadas de estimativa de impacto financeiro, demonstrando as medidas compensatórias, sendo aceito apenas o aumento permanente da receita e a diminuição permanente da despesa.

§ 1º Serão consideradas, ainda, na estimativa da receita, alterações na base de cálculo dos tributos municipais, tais como:

I - atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II - a expansão do número de contribuintes;

III - a atualização do cadastro imobiliário fiscal.

§ 2º Estarão computadas na fixação da estimativa da receita, as isenções contempladas pela legislação tributária municipal e leis específicas de benefícios ou incentivos fiscais, vigentes até a data da LC n.º 101/2000.

Art. 10. As alterações na legislação tributária vigente serão propostas mediante projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal até 03 (três) meses antes do encerramento do exercício e deverão ser apreciadas antes da aprovação da proposta orçamentária.

Art. 11. Nos projetos de lei orçamentária constarão as seguintes autorizações:

I - para abertura de créditos suplementares;

II - para realização de operações de crédito com destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor e nos termos do artigo 38 da LC n.º 101/2000;

III - para realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor e nos termos do artigo 38 da LC n.º 101/2000.

Art. 12. As transferências de recursos a entidades privadas, filantrópicas e sem fins lucrativos atenderão às exigências do plano de auxílios do Município, da Lei n.º 13.019/2014, alterada pela Lei n.º 13.204/2015 e suas exceções, regidas pelo artigo 116 da Lei Federal n.º 8.666/1993, observados os limites estabelecidos no orçamento anual.

§ 1º Os valores referidos neste artigo podem ser excedidos através de lei específica e convênio.

§ 2º Toda transferência de recursos públicos a entidades privadas fica sujeita a prestação de contas e avaliação de sua eficácia social.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Art. 13. O Poder Executivo poderá atender as necessidades de pessoas físicas concedendo benefícios:

I - através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo, educação e cultura, desde que tais ações sejam previamente aprovadas pelo respectivo Conselho Municipal e autorizadas por lei específica;

II - através de auxílios destinados a pessoas físicas que obedecerão aos critérios estabelecidos na Lei Municipal n.º 6.369, de 27.03.2017.

Art. 14. Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a:

I - prover os cargos e funções vagos nos termos da legislação vigente;

II - conceder aumento de remuneração ou outras vantagens, mediante autorização legislativa específica.

§ 1º A criação de cargos, alteração na estrutura de carreira, admissão de pessoal a qualquer título, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, só poderão ser feitos se houver prévia dotação orçamentária para atender as projeções de pessoal e os acréscimos dela decorrentes e atender ao disposto nos artigos 16, 17, 18 e 19 da LC n.º 101/2000.

§ 2º As despesas com pessoal, elencadas no artigo 19 da LC n.º 101/2000, não poderão exceder o limite previsto nas alíneas 'a' e 'b' do inciso III do artigo 20 da LC n.º 101/2000 e na Emenda Constitucional n.º 25/2000.

Art. 15. O Executivo Municipal realizará no exercício a avaliação atuarial do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, para análise do equilíbrio financeiro do mesmo, de acordo com as normas estabelecidas na Portaria n.º 402, de 10.10.2008 do Ministério da Previdência Social - MPS.

Art. 16. São considerados objetivos da Administração Municipal o desenvolvimento de programas visando:

I - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores através de programas informativos, educativos e culturais;

II - melhorar as condições de trabalho, especialmente no que concerne à saúde e segurança;

III - capacitar os servidores para melhor desempenho de funções específicas;

IV - racionalização dos recursos materiais e humanos visando diminuir os custos e aumentar a produtividade e eficiência no atendimento dos serviços municipais;

V - o Poder Executivo deverá, em conformidade com a alínea 'e' do inciso I do artigo 4º da LC n.º 101/2000, desenvolver sistema gerencial e de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária e o resultado alcançado.

Art. 17. O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, desporto, saúde e assistência social, sem ônus para o Município ou com contrapartida, constituindo-se em projetos específicos somente após a garantia e confirmação do repasse dos recursos.

Art. 18. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final da elaboração da proposta orçamentária, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, do exercício em vigor, para que, nos termos do artigo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Constitucional n.º 25/2000 e do § 3º do artigo 12 da LC n.º 101/2000, possa encaminhar sua proposta orçamentária.

Art. 19. No prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo desdobrará, em metas bimestrais, a arrecadação prevista, especificando, quando cabível, as medidas de combate à evasão e sonegação, enumerando valores de ações ajuizadas para cobrança administrativa, bem como a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, conforme artigo 8º da LC n.º 101/2000.

Art. 20. O controle de custos e a avaliação de resultados constantes do orçamento municipal serão demonstrados através de normas de controle internos, instituídos pelo Poder Executivo, de acordo com a alínea 'e' do inciso I do artigo 4º da LC n.º 101/2000, que vigorarão também na administração direta e indireta, conforme o *caput* do artigo 31 da Constituição Federal.

Art. 21. A reserva de contingência será estabelecida na Lei Orçamentária nos índices constantes do Decreto n.º 3.121, de 31.12.2002.

Art. 22. Os créditos de natureza tributária, lançados, não arrecadados e inscritos na dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados nos termos do inciso II, do § 3º do artigo 14 da LC n.º 101/2000, fixado através do Decreto do Executivo.

Art. 23. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2017, sua programação será executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante a utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 (um doze) avos das dotações para despesas correntes de atividades e 1/13 (um treze) avos quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais, constantes da proposta orçamentária.

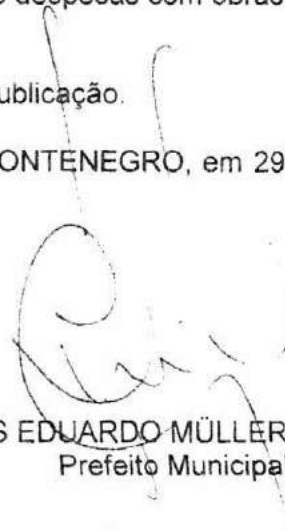
§ 1º Excetuam-se ao disposto no *caput* deste artigo as despesas correntes na área de saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatória judicial e despesas à conta de recursos vinculados, que serão executadas segundo suas necessidades específicas e o efetivo ingresso de recursos.

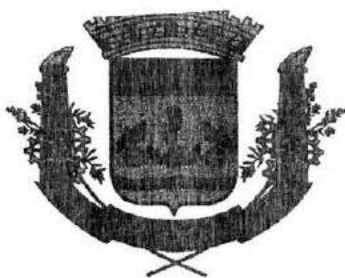
§ 2º Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data e sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 29 de setembro de 2017.


VANDERBELI GRIEBELER
Secretária-Geral


CARLOS EDUARDO MÜLLER
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

LEI N.º 6.424, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a receita e fixa a despesa
do Município de Montenegro para
o exercício financeiro de 2018.

CARLOS EDUARDO MÜLLER, Prefeito Municipal de Montenegro,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II - o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
- III - o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 254.364.200,00.

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

1. CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	240.309.597,00
Receita Tributária	42.253.000,00
Receita de Contribuições	15.797.200,00
Receita Patrimonial	27.856.105,00
Receita de Serviços	2.091.600,00
Transferências Correntes	150.572.492,00
Outras Receitas Correntes	1.739.200,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	7.973.723,00
Operações de Crédito	3.000.000,00
Amortização de Empréstimos	75.000,00
Transferências de Capital	4.519.850,00

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Alienação de Bens	207.200,00
Outras Receitas de Capital	171.673,00
7 – RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.752.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	21.671.120,00
TOTAL	254.364.200,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 254.364.200,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

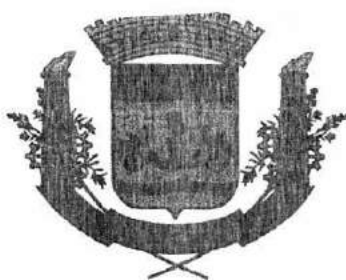
1. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
Interferência Câmara de Vereadores	3.765.000,00	2%
Interferência Fundarte	3.145.672,00	2%
Gabinete do Prefeito	5.897.030,00	3%
Sec. Munic. de Administração	26.452.275,00	14%
Sec. Munic. de Ind. e Comércio	939.171,00	1%
Sec. Munic. da Fazenda	5.863.316,44	3%
Sec. Munic. da Saúde	40.800.266,33	22%
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	7.234.300,00	4%
Sec. Munic. de Obras Públicas	9.800.381,53	5%
Sec. Munic. de Educação	61.489.740,00	33%
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	2.141.837,34	1%
Sec. Munic. de Meio Ambiente	6.515.038,00	4%
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.449.550,00	1%
Sec. Munic. de Hab. Desenvolv. Social e Cidadania	7.743.572,36	4%
Reserva de Contingências	1.389.850,00	1%
Subtotal	176.326.478,00	96%
TOTAL GERAL	184.627.000,00	

[Handwritten signature]

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Fundarte - Recursos Próprios	2.237.200,00	1%
F.A.P	53.000.000,00	21%
F.A.S	14.500.000,00	6%
DESPESA CONSOLIDADA	254.364.200,00	100%

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 5º da Lei Municipal n.º 6.407/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

§ 1º Estende-se o art. 7º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

VI - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 8º para a Administração Indireta.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2018.

Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal n.º 6.407/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 08 de dezembro de 2017.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.


VANDERBELT GRIEBELER
Secretária-Geral


CARLOS EDUARDO MÜLLER
Prefeito Municipal

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
UNIDADE		01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
01.01.01.031.0310.1101			Aquisição de Bens Móveis-CMV										
1	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
01.01.01.031.0310.2101			CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
2	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00	0,00	0,00	2.376.000,00	
4	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
6	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	
7	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
8	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
9	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	
11	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
12	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				2.956.000,00	2.956.000,00	0,00	0,00	0,00	2.956.000,00	0,00	0,00	2.956.000,00	
01.01.01.031.0310.2102			ASSIST.AO SERVIDOR-TRANSP/ALIM.										
13	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
14	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	149.999,00	149.999,00	0,00	0,00	0,00	149.999,00	0,00	0,00	149.999,00	
				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
01.01.01.031.0310.2104			OBRIGAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL										
15	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.01.01.031.0310.2107			Publicidade Legal e Institucional da Câmara										
16	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
01.01.01.031.0310.2108			Manutenção /Atualização de Software										
17	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
01.01.01.271.0310.2103			PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE										
18	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
01.01.01.271.0310.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE									
19 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
TOTAL UNIDADE		3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2018		3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE		01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.01.04.122.0100.1202			Aquisição de Bens Móveis-Gabinete										
1	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.01.04.122.0100.1208			Aquisição de Bens Móveis-COMDECOM										
2	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.01.04.122.0100.1209			Aquisição de Bens Móveis-Conselho Tutelar										
3	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.01.04.122.0100.1210			Aquisição de Bens Móveis - CPAD I										
4	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.01.04.122.0100.1211			Aquisição de Bens Móveis- CPAD II										
5	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.01.04.122.0100.2201			Manutenção do Gabinete do Prefeito										
6	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
7	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
8	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.320,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00
12	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.280,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	33.280,00
13	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00
14	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.250,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00
15	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
17	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				1.816.290,00	1.816.290,00	0,00	0,00	0,00	1.816.290,00	0,00	0,00	0,00	1.816.290,00
02.01.04.122.0100.2203			Hóspedes Oficiais do Município										
18	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02.01.04.122.0100.2221			Capacitação e Treinamento Servidores CPAD I e II										
19	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE		01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.01.04.122.0100.2298			Estagiários Gabinete									
20	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.300,00	147.300,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00
				147.300,00	147.300,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00	0,00	147.300,00
02.01.04.243.0100.2202			Manutenção do Conselho Tutelar									
21	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
22	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
23	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
24	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				248.980,00	248.980,00	0,00	0,00	0,00	248.980,00	0,00	0,00	248.980,00
02.01.04.243.0100.2220			Capacitação eTreinamento Conselheiros									
25	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL UNIDADE				2.216.420,00	2.216.420,00	0,00	0,00	0,00	2.216.420,00	0,00	0,00	2.216.420,00

ÓRGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE		02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.02.04.122.0100.1203			Aquisição de Bens Móveis-sec.geral									
26	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.02.04.122.0100.2204			Manutenção da Secretaria Geral									
27	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
28	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
29	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
30	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
31	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.570,00	59.570,00	0,00	0,00	0,00	59.570,00	0,00	0,00	59.570,00
				672.750,00	672.750,00	0,00	0,00	0,00	672.750,00	0,00	0,00	672.750,00
02.02.04.122.0100.2222			Estagiários Secretaria Geral									
32	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL UNIDADE				700.250,00	700.250,00	0,00	0,00	0,00	700.250,00	0,00	0,00	700.250,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE		03	PROCURADORIA GERAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.03.04.061.0000.0202			SENTENÇAS JUDICIAIS /RPVS									
33	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
				275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
02.03.04.122.0100.1205			Aquisição de Bens Móveis-PGM									
34	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.03.04.122.0100.2205			Manutenção da Procuradoria Geral do Município									
35	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
36	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
37	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
38	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
39	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
40	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
41	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				1.233.430,00	1.233.430,00	0,00	0,00	0,00	1.233.430,00	0,00	0,00	1.233.430,00
02.03.04.122.0100.2228			Capacitação e Treinamento -PGM									
42	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.03.04.122.0100.2299			Estagiários PGM									
43	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE				1.537.930,00	1.537.930,00	0,00	0,00	0,00	1.537.930,00	0,00	0,00	1.537.930,00

ÓRGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE		04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.04.04.122.0100.1204			Aquisição de Bens Móveis -assessoria de comunicação										
44	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
02.04.04.122.0100.2206			Manutenção Assessoria de Comunicação										
45	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	
46	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
47	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE	04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.04.04.122.0100.2206		Manutenção Assessoria de Comunicação										
48	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
49	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
50	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.780,00	52.780,00	0,00	0,00	0,00	52.780,00	0,00	0,00	52.780,00
				211.440,00	211.440,00	0,00	0,00	0,00	211.440,00	0,00	0,00	211.440,00
TOTAL UNIDADE				211.940,00	211.940,00	0,00	0,00	0,00	211.940,00	0,00	0,00	211.940,00

ÓRGÃO		02	GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE		05	CONTROLE INTERNO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.05.04.124.0100.1207			Aquisição de Bens Móveis-Controle Interno										
51	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
02.05.04.124.0100.2207			Manutenção Controle Interno										
52	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284.400,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00
53	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
54	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
55	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
56	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
				312.490,00	312.490,00	0,00	0,00	0,00	312.490,00	0,00	0,00	312.490,00	312.490,00
02.05.04.124.0100.2223			Capacitação e Treinamento Controle Interno										
57	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL UNIDADE				314.490,00	314.490,00	0,00	0,00	0,00	314.490,00	0,00	0,00	314.490,00	314.490,00

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO										
UNIDADE	06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS										
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
02.06.06.181.0121.1229	Aquisição de sistema de videomonitoramento											
58	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		02		GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE		06		QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS								
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.06.06.181.0121.2224		Manutenção 1ºCPM Delegacia de Polícia e DPPA										
59	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	190.990,00	190.990,00	0,00	0,00	0,00	190.990,00	0,00	0,00	190.990,00
				190.990,00	190.990,00	0,00	0,00	0,00	190.990,00	0,00	0,00	190.990,00
02.06.06.182.0121.2225		Quinto BPM										
60	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
61	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE				192.990,00	192.990,00	0,00	0,00	0,00	192.990,00	0,00	0,00	192.990,00

ÓRGÃO		02		GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE		07		FUMREBOM								
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
02.07.04.122.0028.1212		Cercamento do Quartel Do Corpo de Bombeiros										
62	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
63	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.07.04.122.0028.1214		Aquisição de Equipamento e Material Permanente										
64	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.07.04.122.0028.1223		Reforma do Quartel do Corpo de Bombeiros										
65	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	62.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
				62.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
02.07.04.122.0028.2226		Manutenção de Veículos do FUNREBOM										
66	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
67	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07.06.182.0028.1215		Aquisição de Material Permanente Rec.Leilão Funrebom										
68	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1496.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07.06.182.0028.2209		Manutenção do FUMREBOM										
69	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
70	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE	07	FUMREBOM											
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
02.07.06.182.0028.2209		Manutenção do FUMREBOM											
71	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	
TOTAL UNIDADE				437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00	
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE	08	CENTRAL DE VEÍCULOS											
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
02.08.04.122.0100.1206		Aquisição de Bens Móveis-Central veiculos											
72	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
02.08.04.122.0100.2213		Manutenção da Central de Veículos											
73	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.800,00	248.800,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00	0,00	0,00	248.800,00	
74	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
75	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
76	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
77	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				274.480,00	274.480,00	0,00	0,00	0,00	274.480,00	0,00	0,00	274.480,00	
TOTAL UNIDADE				274.980,00	274.980,00	0,00	0,00	0,00	274.980,00	0,00	0,00	274.980,00	
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC											
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
02.09.05.182.0100.2227		Manutenção do Fundo de Defesa Civil-FUNDEC											
78	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
79	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
80	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
81	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
82	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	
				10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	
TOTAL UNIDADE				10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE		01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
03.01.04.122.0057.2302			VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO										
83	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
84	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
03.01.04.122.0100.1303			Aquisição de Bens Móveis										
85	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
				21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
03.01.04.122.0100.2301			Manutenção das Atividades da SMAD										
86	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
87	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
88	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
89	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
91	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
92	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
94	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
95	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
96	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
97	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				1.488.060,00	1.488.060,00	0,00	0,00	0,00	1.488.060,00	0,00	0,00	0,00	1.488.060,00
03.01.04.122.0100.2399			Estagiários SMAD										
98	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
				83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
TOTAL UNIDADE					3.522.760,00	3.522.760,00	0,00	0,00	0,00	3.522.760,00	0,00	0,00	3.522.760,00

ÓRGÃO		03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE		04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
03.04.04.122.0100.2304			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
99	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE		04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
03.04.04.122.0100.2305			DEPARTAMENTO PESSOAL									
100	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
101	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
102	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
103	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
104	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
105	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				809.100,00	809.100,00	0,00	0,00	0,00	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00
03.04.04.122.0100.2309			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
106	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03.04.04.271.0030.2307			OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
107	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
108	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.935.000,00	16.935.000,00	0,00	0,00	0,00	16.935.000,00	0,00	0,00	16.935.000,00
109	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
				19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	19.750.000,00	0,00	0,00	19.750.000,00
03.04.04.271.0031.2307			OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
110	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
				620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
03.04.04.271.0100.2306			INATIVOS E PENSIONISTAS									
111	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
112	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
				622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00
TOTAL UNIDADE				21.855.100,00	21.855.100,00	0,00	0,00	0,00	21.855.100,00	0,00	0,00	21.855.100,00

ÓRGÃO		03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO									
UNIDADE		05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
03.05.04.122.0221.1305			AQUISIÇÃO DE LICENÇAS/ATUALIZAÇÃO SISTEMA OPERACIONAL									
113	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
114	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE	05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
03.05.04.122.0221.1307		AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE SOFTWARE E-SOCIAL										
115	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
116	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
03.05.04.126.0221.2308		Manutenção Departamento de Informática										
117	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
118	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
119	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
120	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
121	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	657.815,00	657.815,00	0,00	0,00	0,00	657.815,00	0,00	0,00	657.815,00
				839.415,00	839.415,00	0,00	0,00	0,00	839.415,00	0,00	0,00	839.415,00
03.05.04.126.0221.2310		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
122	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE				1.074.415,00	1.074.415,00	0,00	0,00	0,00	1.074.415,00	0,00	0,00	1.074.415,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO										
UNIDADE		01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
04.01.04.122.0100.1402			AQUISICAO BENS MOVEIS										
124	4 4 9 0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01.04.122.0100.2401			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMIC										
125	3 1 9 0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
126	3 1 9 0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
127	3 1 9 0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
128	3 3 9 0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
129	3 3 9 0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
130	3 3 9 0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
131	3 3 9 0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
132	3 3 9 0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
133	3 3 9 0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
134	4 4 9 0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
135	4 4 9 0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
					377.350,00	377.350,00	0,00	0,00	0,00	377.350,00	0,00	0,00	377.350,00
04.01.04.122.0100.2497			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
136	3 3 9 0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
04.01.04.122.0100.2499			ESTAGIARIOS SMIC										
137	3 3 9 0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.04.122.0174.2496			INCUBADORA EMPRESARIAL										
138	3 3 9 0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
139	3 3 9 0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04.01.04.695.0177.1412			REVITALIZACAO DE PONTOS TURISTICOS										
140	3 3 9 0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
141	3 3 9 0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
142	4 4 9 0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
143	4 4 9 0.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES		243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
					252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00
04.01.04.695.0177.1413			INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES										
144	3 3 9 0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO										
UNIDADE		01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
04.01.04.695.0177.1413			INFRAESTRUTURA DA ROTA SABORES E SABERES										
145	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04.01.12.364.0146.1404			AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS										
146	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.01.22.661.0174.2404			Incentivos indústrias/contribuições										
147	3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.01.23.691.0174.1411			PROGRAMA MINHA NOTA										
148	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
149	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
150	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				30.950,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00
04.01.23.695.0177.0803			DEV.SALDO MINISTERIO DO TURISMO										
151	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.01.23.695.0177.2402			Fundo Municipal de Turismo										
152	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
153	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTAL UNIDADE				939.171,00	939.171,00	0,00	0,00	0,00	939.171,00	0,00	0,00	0,00	939.171,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		05	SEC. MUN. DA FAZENDA										
UNIDADE		01	S M F - ADMINISTRAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
05.01.04.061.0000.0502			SENTENÇAS JUDICIAIS										
154	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
05.01.04.122.0100.1503			AQUISICAO DE BENS MOVEIS										
155	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05.01.04.123.0000.0501			SMF - ADMINISTRAÇÃO										
156	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
157	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
158	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
				30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
05.01.04.123.0060.2502			TARIFAS BANCÁRIAS										
159	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
				280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
05.01.04.123.0100.2501			MANUTENCAO DA SMF										
160	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.778.000,00	2.778.000,00	0,00	0,00	0,00	2.778.000,00	0,00	0,00	2.778.000,00	2.778.000,00
161	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
162	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
163	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
164	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
165	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
166	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
167	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
168	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
169	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	486,44	486,44	0,00	0,00	0,00	486,44	0,00	0,00	486,44	486,44
170	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
171	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				2.967.786,44	2.967.786,44	0,00	0,00	0,00	2.967.786,44	0,00	0,00	2.967.786,44	2.967.786,44
05.01.04.123.0100.2503			CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
172	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
05.01.04.123.0100.2599			ESTAGIARIOS SMF										
173	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
				52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		05	SEC. MUN. DA FAZENDA									
UNIDADE		01	S M F - ADMINISTRAÇÃO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
05.01.28.843.0000.0503			AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA									
174	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
				1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
05.01.28.843.0000.0515			AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM									
175	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
176	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
05.01.28.843.0000.0516			AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL									
177	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
178	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.01.28.843.0000.0517			AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA									
179	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
180	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
05.01.28.843.0000.0518			Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas									
181	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
182	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
05.01.28.843.0000.0519			Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie									
183	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
184	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL UNIDADE				5.863.316,44	5.863.316,44	0,00	0,00	0,00	5.863.316,44	0,00	0,00	5.863.316,44

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE									
UNIDADE		01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.01.10.122.0057.2601			ASPS - ADMINISTRAÇÃO									
185	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
06.01.10.122.0100.2610			MANUTENÇÃO ASPS ADMINISTRAÇÃO									
186	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	0,00	2.426.000,00	0,00	0,00	2.426.000,00
187	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
188	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
189	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
190	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
191	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
192	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
193	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
194	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
195	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				2.581.700,00	2.581.700,00	0,00	0,00	0,00	2.581.700,00	0,00	0,00	2.581.700,00
06.01.10.122.0100.2697			ESTAGIÁRIOS REC.ASPS									
196	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
				410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
06.01.10.271.0030.2601			ASPS - ADMINISTRAÇÃO									
197	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
198	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
				2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
06.01.10.271.0316.2601			ASPS - ADMINISTRAÇÃO									
199	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL UNIDADE				6.401.800,00	6.401.800,00	0,00	0,00	0,00	6.401.800,00	0,00	0,00	6.401.800,00

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE									
UNIDADE		02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.02.10.301.0223.1603			INFORMATIZAÇÃO DO PAM									
200	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE
UNIDADE	02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.02.10.301.0223.1603	INFORMATIZAÇÃO DO PAM									
201	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.10.302.0100.2602	MANUTENÇÃO ASPS-UNID.MÉD.SAN.ODONTOLÓGICA									
202	3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
203	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	0,00	0,00	9.260.000,00	0,00	0,00	9.260.000,00
204	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
205	3.1.9.0.92.00.00.00.00 0040.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
206	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
207	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
208	3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
209	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
210	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
211	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.812.266,60	6.812.266,60	0,00	0,00	0,00	6.812.266,60	0,00	0,00	6.812.266,60
212	3.3.9.0.92.00.00.00.00 0040.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
213	4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
214	4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		16.256.266,60	16.256.266,60	0,00	0,00	0,00	16.256.266,60	0,00	0,00	16.256.266,60
06.02.10.302.0223.1602	CONCLUSÃO DE OBRAS-EXERCÍCIOS ANTERIORES									
215	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
216	4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
06.02.10.302.0223.1604	AUXÍLIOS									
217	4.4.5.0.42.00.00.00.00 0040.00000 AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.10.302.0223.1635	AMPLIAÇÃO ESF INDUSTRIALIII									
218	4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
		31.850,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
06.02.10.302.0223.2603	CONTRAPARTIDAS PACS E PSF									
219	3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
220	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
06.02.10.302.0223.2604	REPASSE A ENTIDADES									
221	3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE	02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.02.10.302.0223.2633		CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO ASPS										
222	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.616,30	82.616,30	0,00	0,00	0,00	82.616,30	0,00	0,00	82.616,30
223	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.616,30	82.616,30	0,00	0,00	0,00	82.616,30	0,00	0,00	82.616,30
224	4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.616,30	82.616,30	0,00	0,00	0,00	82.616,30	0,00	0,00	82.616,30
				247.848,90	247.848,90	0,00	0,00	0,00	247.848,90	0,00	0,00	247.848,90
06.02.10.302.0223.2634		CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO										
225	3.3.9.3.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
226	3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
227	3.3.9.3.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
228	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
229	3.3.9.3.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
				4.570.030,00	4.570.030,00	0,00	0,00	0,00	4.570.030,00	0,00	0,00	4.570.030,00
06.02.10.302.0225.2627		PROGRMA SALVAR SAMU METRO RS 192										
230	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.121.317,20	1.121.317,20	0,00	0,00	0,00	1.121.317,20	0,00	0,00	1.121.317,20
				1.121.317,20	1.121.317,20	0,00	0,00	0,00	1.121.317,20	0,00	0,00	1.121.317,20
TOTAL UNIDADE				22.237.912,70	22.237.912,70	0,00	0,00	0,00	22.237.912,70	0,00	0,00	22.237.912,70

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE	03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.03.10.241.0223.1605		IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE EM SANTOS REIS										
231	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4929.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.03.10.301.0131.2656		SAÚDE BUCAL										
232	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4540.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
				59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
06.03.10.301.0223.0610		DEVOLUÇÃO CONSTRUÇÃO UBS										
233	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4935.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.03.10.301.0223.1609		CONSTRUÇÃO UBS SANTO ANTONIO										
234	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE
UNIDADE	03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.03.10.301.0223.1625	EQUIPAMENTOS P/PAM E ESF III INDUSTRIAL									
235 4 4 9 0 52 00 00 00 00 4931 00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.400,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00
		234.400,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	234.400,00
06.03.10.301.0223.1627	ESTRUTURAÇÃO SERV.ATENÇÃO BÁSICA-ESFIII E UBS CENTENÁRIO									
236 4 4 2 0 93 00 00 00 00 4931 00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
237 4 4 9 0 52 00 00 00 00 4931 00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.945,00	146.945,00	0,00	0,00	0,00	146.945,00	0,00	0,00	146.945,00
		147.045,00	147.045,00	0,00	0,00	0,00	147.045,00	0,00	0,00	147.045,00
06.03.10.301.0223.1628	ESTRUTURAÇÃO SERV.ATENÇÃO BÁSICA-ESF I E ESF III									
238 4 4 2 0 93 00 00 00 00 4931 00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
239 4 4 9 0 52 00 00 00 00 4931 00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.660,00	149.660,00	0,00	0,00	0,00	149.660,00	0,00	0,00	149.660,00
		149.760,00	149.760,00	0,00	0,00	0,00	149.760,00	0,00	0,00	149.760,00
06.03.10.301.0223.1629	ESTRUTURAÇÃO UBS SANTOS REIS-UBS CENTENÁRIO E PAM									
240 4 4 9 0 52 00 00 00 00 4931 00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.870,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00	199.870,00	0,00	0,00	199.870,00
		199.870,00	199.870,00	0,00	0,00	0,00	199.870,00	0,00	0,00	199.870,00
06.03.10.301.0223.1630	EQUIPAMENTOS G.HENKE,ESP.,IND.,PESQ,PAM,M.BOI,S.REIS,CENT.									
241 4 4 9 0 52 00 00 00 00 4931 00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.525,00	399.525,00	0,00	0,00	0,00	399.525,00	0,00	0,00	399.525,00
		399.525,00	399.525,00	0,00	0,00	0,00	399.525,00	0,00	0,00	399.525,00
06.03.10.301.0223.1635	AMPLIAÇÃO ESF INDUSTRIALIII									
242 4 4 2 0 93 00 00 00 00 4935 00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
243 4 4 9 0 51 00 00 00 00 4935 00000	OBRAS E INSTALACOES	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.03.10.301.0223.1637	REFORMA ESF II ESPERANÇA									
244 4 4 9 0 51 00 00 00 00 4510 00000	OBRAS E INSTALACOES	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
		35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
06.03.10.301.0223.1648	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESTAÇÃO									
245 4 4 9 0 51 00 00 00 00 4935 00000	OBRAS E INSTALACOES	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
		408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
06.03.10.301.0223.1649	CONSTRUÇÃO DA UBS CENTENÁRIO									
246 4 4 2 0 93 00 00 00 00 4935 00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
247 4 4 9 0 51 00 00 00 00 4935 00000	OBRAS E INSTALACOES	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	149.900,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.03.10.301.0223.2600	PMAQ-PROGRAMA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA									
248 3 3 9 0 30 00 00 00 00 4521 00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
249 3 3 9 0 39 00 00 00 00 4521 00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
		40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	06	SEC. MUN. SAÚDE
UNIDADE	03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
06.03.10.301.0223.2605	PAB FIXO										
250	3.1.9.0.04.00.00.00.00 4510.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
251	3.1.9.0.11.00.00.00.00 4510.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	559.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00
252	3.1.9.0.13.00.00.00.00 4510.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
253	3.1.9.0.92.00.00.00.00 4510.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
254	3.1.9.1.13.00.00.00.00 4510.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
255	3.3.9.0.14.00.00.00.00 4510.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
256	3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
257	3.3.9.0.36.00.00.00.00 4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
258	3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.133,60	197.133,60	0,00	0,00	0,00	197.133,60	0,00	0,00	197.133,60
259	3.3.9.0.92.00.00.00.00 4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			763.733,60	763.733,60	0,00	0,00	0,00	763.733,60	0,00	0,00	763.733,60
06.03.10.301.0223.2606	PAB VARIÁVEL										
260	3.1.9.0.04.00.00.00.00 4520.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
261	3.1.9.0.04.00.00.00.00 4530.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
262	3.1.9.0.04.00.00.00.00 4540.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
263	3.1.9.0.11.00.00.00.00 4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256.280,00	256.280,00	0,00	0,00	0,00	256.280,00	0,00	0,00	256.280,00
264	3.1.9.0.11.00.00.00.00 4530.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	711.678,00	711.678,00	0,00	0,00	0,00	711.678,00	0,00	0,00	711.678,00
265	3.1.9.0.11.00.00.00.00 4540.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
266	3.1.9.0.16.00.00.00.00 4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
267	3.1.9.0.16.00.00.00.00 4530.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
268	3.1.9.0.16.00.00.00.00 4540.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
269	3.1.9.1.92.00.00.00.00 4520.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
270	3.3.9.0.14.00.00.00.00 4520.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
271	3.3.9.0.14.00.00.00.00 4530.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
272	3.3.9.0.92.00.00.00.00 4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			968.708,00	968.708,00	0,00	0,00	0,00	968.708,00	0,00	0,00	968.708,00
06.03.10.301.0223.2634	CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO										
273	3.3.5.0.43.00.00.00.00 4600.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
274	3.3.9.3.30.00.00.00.00 4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	138.403,04	138.403,04	0,00	0,00	0,00	138.403,04	0,00	0,00	138.403,04
275	3.3.9.3.30.00.00.00.00 4540.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00
276	3.3.9.3.30.00.00.00.00 4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
277	3.3.9.3.30.00.00.00.00 4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
278	3.3.9.3.30.00.00.00.00 4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
279	3.3.9.3.32.00.00.00.00 4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE		03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.03.10.301.0223.2634			CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONV.UNIÃO										
280	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.041,20	305.041,20	0,00	0,00	0,00	305.041,20	0,00	0,00	305.041,20	
281	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4771.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.520,59	24.520,59	0,00	0,00	0,00	24.520,59	0,00	0,00	24.520,59	
282	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.539,40	320.539,40	0,00	0,00	0,00	320.539,40	0,00	0,00	320.539,40	
283	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
284	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	
285	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.316,00	24.316,00	0,00	0,00	0,00	24.316,00	0,00	0,00	24.316,00	
286	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
287	3.3.9.3.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
288	4.4.9.3.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				1.272.600,23	1.272.600,23	0,00	0,00	0,00	1.272.600,23	0,00	0,00	1.272.600,23	
06.03.10.301.0223.2639			CONSÓRCIO CISCAÍ-RATEIO REC.SIA/SUS										
289	3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	267.600,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	
				267.600,00	267.600,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00	
06.03.10.301.0223.2693			CONSÓRCIO CISCAÍ-SAÚDE MENTAL										
290	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
291	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
06.03.10.301.0223.2698			ESTAGIÁRIOS PAB										
292	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.032,00	16.032,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00	
				16.032,00	16.032,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00	0,00	0,00	16.032,00	
06.03.10.302.0129.2607			SAÚDE MENTAL										
293	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
294	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
295	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
296	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.660,00	129.660,00	0,00	0,00	0,00	129.660,00	0,00	0,00	129.660,00	
				169.660,00	169.660,00	0,00	0,00	0,00	169.660,00	0,00	0,00	169.660,00	
06.03.10.302.0223.0603			CONSTRUÇÃO DE SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO										
297	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	24.061,00	24.061,00	0,00	0,00	0,00	24.061,00	0,00	0,00	24.061,00	
				24.061,00	24.061,00	0,00	0,00	0,00	24.061,00	0,00	0,00	24.061,00	
06.03.10.302.0223.2630			SIA SUS										
298	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
299	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590.00000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
300	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE									
UNIDADE		03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.03.10.302.0223.2630			SIA SUS									
301	3.3.9.0.39.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
302	3.3.9.0.92.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
06.03.10.302.0225.1626			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PROG.MELHOR EM CASA									
303	4.4.9.0.52.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.03.10.302.0225.2609			PROGRAMA MELHOR EM CASA									
304	3.1.9.0.11.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.150,00	315.150,00	0,00	0,00	0,00	315.150,00	0,00	0,00	315.150,00
305	3.1.9.0.16.00.00.00	4590.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
306	3.1.9.0.92.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
307	3.3.9.0.30.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
308	3.3.9.0.39.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
				374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
06.03.10.302.0225.2627			PROGRMA SALVAR SAMU METRO RS 192									
309	3.3.5.0.43.00.00.00	4620.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	619.500,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	619.500,00	0,00	0,00	619.500,00
				619.500,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	619.500,00	0,00	0,00	619.500,00
06.03.10.302.0227.2640			PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL									
310	3.1.9.0.04.00.00.00	4560.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
311	3.1.9.0.11.00.00.00	4560.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	564.565,44	564.565,44	0,00	0,00	0,00	564.565,44	0,00	0,00	564.565,44
312	3.1.9.0.16.00.00.00	4560.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00
313	3.1.9.1.92.00.00.00	4560.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
314	3.3.9.0.30.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
315	3.3.9.0.39.00.00.00	4560.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
316	3.3.9.0.92.00.00.00	4560.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				572.887,44	572.887,44	0,00	0,00	0,00	572.887,44	0,00	0,00	572.887,44
06.03.10.305.0222.1616			NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
317	3.3.9.0.36.00.00.00	4960.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
318	3.3.9.0.39.00.00.00	4960.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319	3.3.9.3.30.00.00.00	4960.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
320	3.3.9.3.32.00.00.00	4960.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
06.03.10.305.0222.2608			VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
321	3.1.9.0.04.00.00.00	4710.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
322	3.1.9.0.11.00.00.00	4710.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE		03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.03.10.305.0222.2608			VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
323	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
324	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
325	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
326	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
327	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
328	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
329	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		77.989,96	77.989,96	0,00	0,00	0,00	77.989,96	0,00	0,00	77.989,96
					286.189,96	286.189,96	0,00	0,00	0,00	286.189,96	0,00	0,00	286.189,96
06.03.10.305.0222.2692			ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
330	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
06.03.10.305.0224.2611			PREVENÇÃO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS										
331	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
332	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
333	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
334	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
335	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					68.950,00	68.950,00	0,00	0,00	0,00	68.950,00	0,00	0,00	68.950,00
06.03.10.305.0224.2691			CONSÓRCIO CISCAÍ-DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS										
336	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
337	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
338	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
					6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
06.03.10.846.0000.0607			DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UPA										
339	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4621.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.876,00	14.876,00	0,00	0,00	0,00	14.876,00	0,00	0,00	14.876,00
					14.876,00	14.876,00	0,00	0,00	0,00	14.876,00	0,00	0,00	14.876,00
TOTAL UNIDADE					7.625.498,23	7.625.498,23	0,00	0,00	0,00	7.625.498,23	0,00	0,00	7.625.498,23

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE		04	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.04.10.301.0223.2612			PROGRAMA AGENTES COMUN.SAÚDE-PACS										
340	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.670,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00	48.670,00	0,00	0,00	0,00	48.670,00
341	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4080.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
342	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4080.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				48.672,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00
06.04.10.301.0223.2613			PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAÚDE DO HOMEM										
343	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
344	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
345	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
346	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
347	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
				121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
06.04.10.301.0223.2642			CONSÓRCIO CISCAÍ-CONTRATOS CONVÊNIO ESTADO										
348	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
349	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
350	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4230.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
351	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
352	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
353	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.306,00	14.306,00	0,00	0,00	0,00	14.306,00	0,00	0,00	0,00	14.306,00
354	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
355	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.156,36	141.156,36	0,00	0,00	0,00	141.156,36	0,00	0,00	0,00	141.156,36
356	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
357	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
358	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
				1.402.982,36	1.402.982,36	0,00	0,00	0,00	1.402.982,36	0,00	0,00	0,00	1.402.982,36
06.04.10.301.0223.2643			INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO										
359	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
360	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
361	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
362	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.547,24	145.547,24	0,00	0,00	0,00	145.547,24	0,00	0,00	0,00	145.547,24
				245.647,24	245.647,24	0,00	0,00	0,00	245.647,24	0,00	0,00	0,00	245.647,24
06.04.10.302.0076.2690			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR										
363	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4160.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE		04	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.04.10.302.0076.2690			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR										
364	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.04.10.302.0100.0608			Estruturação Informática										
365	4.4.3.0.93.00.00.00.00	4090.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.04.10.302.0223.1690			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS COREDES										
366	4.4.3.0.93.00.00.00.00	4240.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
367	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4240.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		599.900,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	599.900,00
					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.04.10.302.0223.2627			PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192										
368	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.202.785,08	1.202.785,08	0,00	0,00	0,00	1.202.785,08	0,00	0,00	1.202.785,08
					1.202.785,08	1.202.785,08	0,00	0,00	0,00	1.202.785,08	0,00	0,00	1.202.785,08
06.04.10.302.0223.2660			VERÃO NUMA BOA										
369	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.04.10.302.0227.2644			PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL										
370	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4121.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
371	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
372	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
373	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4121.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00
374	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
375	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4121.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
					168.022,00	168.022,00	0,00	0,00	0,00	168.022,00	0,00	0,00	168.022,00
06.04.10.303.0129.1679			CUSTEIO CAPS I -RES.CIB										
376	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.04.10.846.0000.0616			Devolução de Saldo Cons.popular Equip.UBS										
377	4.4.3.0.93.00.00.00.00	4253.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL UNIDADE					3.849.508,68	3.849.508,68	0,00	0,00	0,00	3.849.508,68	0,00	0,00	3.849.508,68

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		06	SEC. MUN. SAÚDE										
UNIDADE		08	Despesas n/computaveis no ASPS										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
06.08.10.122.0100.1677			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS LEILÃO										
378	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
06.08.10.242.0223.1695			COMPRA DE VAGAS DA APAE										
379	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	317.300,00	317.300,00	0,00	0,00	0,00	317.300,00	0,00	0,00	317.300,00	
				317.300,00	317.300,00	0,00	0,00	0,00	317.300,00	0,00	0,00	317.300,00	
06.08.10.301.0223.2641			PROGRAMA MUNICIPAL ANTI-DROGAS-PROMAD										
380	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
381	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
382	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
383	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
384	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
385	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
06.08.10.302.0225.2627			PROGRAMA SALVAR SAMU METRO RS 192										
386	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1497.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	306.397,72	306.397,72	0,00	0,00	0,00	306.397,72	0,00	0,00	306.397,72	
				306.397,72	306.397,72	0,00	0,00	0,00	306.397,72	0,00	0,00	306.397,72	
06.08.10.304.0222.2628			VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO										
387	3.3.9.3.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
388	3.3.9.3.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
389	3.3.9.3.39.00.00.00.00	1490.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.949,00	38.949,00	0,00	0,00	0,00	38.949,00	0,00	0,00	38.949,00	
				51.449,00	51.449,00	0,00	0,00	0,00	51.449,00	0,00	0,00	51.449,00	
06.08.10.304.0222.2631			VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
390	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
391	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
392	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
TOTAL UNIDADE				685.546,72	685.546,72	0,00	0,00	0,00	685.546,72	0,00	0,00	685.546,72	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS										
UNIDADE		01	SMVSU - ADMINISTRACAO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
07.01.04.122.0100.1711			Aquisição de Bens Móveis										
393	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
07.01.04.452.0100.2701			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMVSU										
394	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	
395	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	
396	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
397	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
398	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
399	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
400	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
401	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
402	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
403	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				5.183.700,00	5.183.700,00	0,00	0,00	0,00	5.183.700,00	0,00	0,00	5.183.700,00	
07.01.04.452.0100.2799			ESTAGIARIOS SMVSU										
404	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
				12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
07.01.15.451.0100.2707			SANEAMENTO										
405	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
406	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
407	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
07.01.15.451.0100.2709			FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-CORSAN										
408	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
409	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
410	4.4.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
411	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
07.01.15.451.0212.2705			CIDE- Cont.Int.Domínio Econômico										
412	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1215.00000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	
413	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1215.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	
TOTAL UNIDADE				5.392.400,00	5.392.400,00	0,00	0,00	0,00	5.392.400,00	0,00	0,00	5.392.400,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
07.02.25.752.0036.2702	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO									
414	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
415	3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
416	3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
417	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
418	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		1.841.900,00	1.841.900,00	0,00	0,00	0,00	1.841.900,00	0,00	0,00	1.841.900,00
TOTAL UNIDADE		1.841.900,00	1.841.900,00	0,00	0,00	0,00	1.841.900,00	0,00	0,00	1.841.900,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS									
UNIDADE		01	SMOP - ADMINISTRACAO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
08.01.04.122.0100.1807			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
419	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08.01.04.122.0100.2801			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SMOP									
420	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
421	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00
422	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
423	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
424	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
425	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
426	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
427	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
428	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
429	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
430	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
431	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				1.847.000,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00	0,00	0,00	1.847.000,00
08.01.04.122.0100.2899			ESTAGIÁRIOS SMOP									
432	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
				16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
08.01.04.122.0117.2806			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS									
433	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
434	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.01.04.122.0121.1804			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-Guarda Municipal									
435	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.04.122.0121.2807			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL									
436	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
437	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
438	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
439	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
440	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
441	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
442	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS										
UNIDADE		01	SMOP - ADMINISTRACAO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
08.01.04.122.0121.2807			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL										
443	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
444	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				2.060.500,00	2.060.500,00	0,00	0,00	0,00	2.060.500,00	0,00	0,00	2.060.500,00	
08.01.04.122.0158.1858			CONCLUSÃO DE OBRAS										
445	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
446	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
447	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
448	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
08.01.15.451.0158.0801			Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb										
449	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
08.01.15.451.0158.1815			Microdrenagem e Calçamento Ernesto Zietlow e Selma wallauer										
450	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1510.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
08.01.15.451.0158.1846			Badesul - Capeamento e Recap. asfáltico										
451	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	619.903,53	619.903,53	0,00	0,00	0,00	619.903,53	0,00	0,00	619.903,53	
452	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1140.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
				3.619.903,53	3.619.903,53	0,00	0,00	0,00	3.619.903,53	0,00	0,00	3.619.903,53	
08.01.15.451.0158.1852			CONCLUSÃO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL										
453	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	785.763,55	785.763,55	0,00	0,00	0,00	785.763,55	0,00	0,00	785.763,55	
454	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	374.236,45	374.236,45	0,00	0,00	0,00	374.236,45	0,00	0,00	374.236,45	
				1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
08.01.15.451.0158.1857			INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS										
455	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
456	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
457	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
				322.300,00	322.300,00	0,00	0,00	0,00	322.300,00	0,00	0,00	322.300,00	
08.01.17.512.0158.0804			DEVOLUÇÃO SALDO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL										
458	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1355.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL UNIDADE				9.098.153,53	9.098.153,53	0,00	0,00	0,00	9.098.153,53	0,00	0,00	9.098.153,53	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS									
UNIDADE		02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
08.02.26.782.0100.2798			ESTAGIÁRIOS DTT									
459	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.02.26.782.0100.2803			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
460	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
461	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
462	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
463	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
464	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
465	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
466	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				531.400,00	531.400,00	0,00	0,00	0,00	531.400,00	0,00	0,00	531.400,00
08.02.26.782.0212.1853			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS									
467	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
468	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.02.26.782.0212.1854			AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA ÔNIBUS									
469	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.02.26.782.0212.1855			SINALIZAÇÃO VISUAL VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS									
470	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
471	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
				87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
08.02.26.782.0212.2804			MULTAS DE TRÂNSITO									
472	3.3.2.0.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUICOES	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
473	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
474	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.528,00	10.528,00	0,00	0,00	0,00	10.528,00	0,00	0,00	10.528,00
				53.528,00	53.528,00	0,00	0,00	0,00	53.528,00	0,00	0,00	53.528,00
08.02.26.782.0212.2805			FUNTRAM									
475	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
476	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL UNIDADE				702.228,00	702.228,00	0,00	0,00	0,00	702.228,00	0,00	0,00	702.228,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.01.04.122.0217.1901			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA										
477	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
09.01.12.122.0217.2902			MANUTENÇÃO SMEC ADMINISTRAÇÃO										
478	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00
479	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
480	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
481	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
482	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
483	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
484	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
485	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
486	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
488	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
489	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
490	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				1.961.100,00	1.961.100,00	0,00	0,00	0,00	1.961.100,00	0,00	0,00	1.961.100,00	0,00
09.01.12.122.0217.2930			VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO										
491	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
492	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
				2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00
09.01.12.122.0217.2931			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO										
493	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
494	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
495	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
09.01.12.122.0217.2999			ESTAGIÁRIOS SMEC										
496	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
09.01.12.271.0030.2901			OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE										
497	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
498	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
				2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE				7.117.100,00	7.117.100,00	0,00	0,00	0,00	7.117.100,00	0,00	0,00	7.117.100,00	0,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA								
UNIDADE		02	EDUCAÇÃO INFANTIL								
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.02.12.365.0147.1970	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE										
499	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.02.12.365.0147.1971	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME NAS EMEIS										
500	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
502	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.02.12.365.0147.1972	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS NAS EMEIS										
503	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
504	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
505	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.02.12.365.0147.1973	REFORMA DA EMEI SANTO ANTÔNIO										
506	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
507	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercicios anteriores										
508	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.02.12.365.0147.2907	CEDÊNCIAS										
509	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
09.02.12.365.0147.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
510	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020.00000	2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
			2.141.000,00	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00	0,00	2.141.000,00
09.02.12.365.0147.2932	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL										
511	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
512	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	5.423.150,00	5.423.150,00	0,00	0,00	0,00	5.423.150,00	0,00	0,00	5.423.150,00
513	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
514	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
515	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
516	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
517	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
518	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO INFANTIL												
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.02.12.365.0147.2932		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL										
519	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
520	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				5.980.450,00	5.980.450,00	0,00	0,00	0,00	5.980.450,00	0,00	0,00	5.980.450,00
09.02.12.365.0147.2933		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
521	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE				8.326.550,00	8.326.550,00	0,00	0,00	0,00	8.326.550,00	0,00	0,00	8.326.550,00

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE 03 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS												
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.03.12.361.0068.2943		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL										
523	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
524	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
09.03.12.361.0145.1974		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE										
525	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.03.12.361.0145.1980		Conclusão obras exercicios anteriores										
526	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.03.12.361.0145.1983		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES NAS EMEFS										
527	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
528	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
529	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.03.12.361.0145.1984		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS DAS EMEFS										
530	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
531	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
532	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.03.12.361.0145.1986			AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS EMEFS										
533	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
534	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.03.12.361.0145.1987			CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA EMEF WALTER BELIAN										
535	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.03.12.361.0145.2905			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL										
536	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
537	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
538	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.637.150,00	3.637.150,00	0,00	0,00	0,00	3.637.150,00	0,00	0,00	3.637.150,00
539	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
540	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
541	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
542	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
543	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
544	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
546	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
547	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
548	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					4.596.250,00	4.596.250,00	0,00	0,00	0,00	4.596.250,00	0,00	0,00	4.596.250,00
09.03.12.361.0145.2908			CEDÊNCIAS										
549	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
550	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
551	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
09.03.12.361.0145.2934			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
552	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
553	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE					5.006.650,00	5.006.650,00	0,00	0,00	0,00	5.006.650,00	0,00	0,00	5.006.650,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		05	EDUCAÇÃO ESPECIAL										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.05.12.367.0058.2909			EDUCAÇÃO ESPECIAL										
554	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	
				33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	
09.05.12.367.0217.2918			EDUCAÇÃO ESPECIAL										
555	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	
556	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				238.100,00	238.100,00	0,00	0,00	0,00	238.100,00	0,00	0,00	238.100,00	
TOTAL UNIDADE				238.133,00	238.133,00	0,00	0,00	0,00	238.133,00	0,00	0,00	238.133,00	

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.06.12.361.0054.0915			Devolução saldo recurso PEA/ESTADO										
557	3.3.3.0.93.00.00.00.00	1110.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
09.06.12.361.0054.2960			ESTAGIÁRIOS										
558	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
09.06.12.361.0058.2913			SALÁRIO EDUCAÇÃO										
559	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
560	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
561	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
562	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
09.06.12.361.0058.2914			COMVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL										
563	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
				420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
09.06.12.361.0058.2921			PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR										
564	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
09.06.12.361.0145.1980			Conclusão obras exercícios anteriores										
565	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.06.12.361.0145.1980			Conclusão obras exercicios anteriores										
566	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.06.12.361.0219.2941			MERENDA ESCOLAR										
567	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
568	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
569	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				2.150.500,00	2.150.500,00	0,00	0,00	0,00	2.150.500,00	0,00	0,00	2.150.500,00	2.150.500,00
09.06.12.361.0220.1934			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
570	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.06.12.361.0220.2910			DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS RP										
571	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
572	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
573	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
574	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
575	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
576	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
577	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
578	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
579	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
580	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
581	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				842.600,00	842.600,00	0,00	0,00	0,00	842.600,00	0,00	0,00	842.600,00	842.600,00
09.06.12.361.0220.2912			CONVÊNIO PDDE/FNDE										
582	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
				8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
09.06.12.361.0220.2942			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES										
583	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
584	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
09.06.12.362.0058.2906			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO										
585	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA													
UNIDADE 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS													
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.06.12.365.0000.0902			Devolução de saldo de recurso FNDE										
586	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1175.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
587	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1177.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
588	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1202.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
589	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1204.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
590	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1206.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
591	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1365.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
592	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1367.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
09.06.12.365.0219.2929			BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES										
593	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1176.00000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE				6.329.707,00	6.329.707,00	0,00	0,00	0,00	6.329.707,00	0,00	0,00	0,00	6.329.707,00

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA													
UNIDADE 07 DIRETORIA DE DESPORTO													
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.07.27.812.0218.1907			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
594	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09.07.27.812.0218.1920			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARMES										
595	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
596	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
597	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.07.27.812.0218.1921			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS										
598	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
599	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
600	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1310.00000	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
				292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
09.07.27.812.0218.1926			EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS										
601	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
602	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		07	DIRETORIA DE DESPORTO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.07.27.812.0218.1926			EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS										
603	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
09.07.27.812.0218.1927			CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO ESPERANÇA										
604	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	
605	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1310.00000	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	
				251.500,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00	
09.07.27.812.0218.1968			CONCLUSÃO DE OBRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
606	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
607	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
09.07.27.812.0218.2915			MANUTENÇÃO DIRETORIA DO DESPORTO										
608	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
609	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
610	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
611	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
612	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
613	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
614	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
615	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
616	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
617	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
618	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
619	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				208.100,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	208.100,00	0,00	0,00	208.100,00	
09.07.27.812.0218.2936			CALENDÁRIO DE EVENTOS/DESPORTO										
620	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
621	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
09.07.27.812.0218.2937			FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO										
622	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
623	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
624	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
625	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE	07	DIRETORIA DE DESPORTO										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
09.07.27.812.0218.2937		FUMDESP-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.DO DESPORTO										
626	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
627	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
09.07.27.812.0218.2979		ESTAGIÁRIOS DESPORTO										
628	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL UNIDADE			794.300,00	794.300,00	0,00	0,00	0,00	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	

ÓRGÃO	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE CULTURA										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
09.08.04.122.0185.1955		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
629	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
09.08.13.392.0185.1924		EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PPCIS										
630	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
631	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
632	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
09.08.13.392.0185.1925		CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA CULTURA										
633	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
634	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
635	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
09.08.13.392.0185.2916		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA										
636	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00
638	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
639	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
640	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
641	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
642	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE		08	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.08.13.392.0185.2916			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA									
643	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
644	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
645	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				1.265.300,00	1.265.300,00	0,00	0,00	0,00	1.265.300,00	0,00	0,00	1.265.300,00
09.08.13.392.0185.2917			CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURA									
646	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
647	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
648	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
649	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.08.13.392.0185.2919			FUNDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA									
650	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
651	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
652	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
653	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
654	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.08.13.392.0185.2935			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES									
655	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
656	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.08.13.392.0185.2989			ESTAGIÁRIOS CULTURA									
657	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE				1.412.300,00	1.412.300,00	0,00	0,00	0,00	1.412.300,00	0,00	0,00	1.412.300,00

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE		09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.09.12.122.0057.2945			VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB									
658	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE		09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.09.12.122.0057.2945			VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO FUNDEB										
659	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
09.09.12.271.0030.2920			ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS										
660	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
661	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
				2.000.100,00	2.000.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000.100,00	0,00	0,00	2.000.100,00	
09.09.12.271.0030.2922			ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO										
662	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
663	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	
664	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
665	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
666	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				4.601.600,00	4.601.600,00	0,00	0,00	0,00	4.601.600,00	0,00	0,00	4.601.600,00	
09.09.12.361.0145.2938			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAGISTÉRIO										
667	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
668	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.205.700,00	9.205.700,00	0,00	0,00	0,00	9.205.700,00	0,00	0,00	9.205.700,00	
669	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	
				9.381.800,00	9.381.800,00	0,00	0,00	0,00	9.381.800,00	0,00	0,00	9.381.800,00	
09.09.12.361.0145.2939			ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS										
670	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
671	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
672	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
673	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	
09.09.12.365.0147.2926			ENSINO INFANTIL FUNDEB-MAGISTÉRIO										
674	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
675	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.862.000,00	8.862.000,00	0,00	0,00	0,00	8.862.000,00	0,00	0,00	8.862.000,00	
676	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
				8.876.100,00	8.876.100,00	0,00	0,00	0,00	8.876.100,00	0,00	0,00	8.876.100,00	
09.09.12.365.0147.2940			ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS										
677	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.136.000,00	7.136.000,00	0,00	0,00	0,00	7.136.000,00	0,00	0,00	7.136.000,00	
678	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE	09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
09.09.12.365.0147.2940		ENSINO INFANTIL FUNDEB-DEMAIS PROFISSIONAIS										
679	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				7.354.000,00	7.354.000,00	0,00	0,00	0,00	7.354.000,00	0,00	0,00	7.354.000,00
TOTAL UNIDADE				32.265.000,00	32.265.000,00	0,00	0,00	0,00	32.265.000,00	0,00	0,00	32.265.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS										
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGENCIAS										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
10.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
680	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.389.850,00	1.389.850,00	0,00	0,00	0,00	1.389.850,00	0,00	0,00	1.389.850,00
				1.389.850,00	1.389.850,00	0,00	0,00	0,00	1.389.850,00	0,00	0,00	1.389.850,00
TOTAL UNIDADE				1.389.850,00	1.389.850,00	0,00	0,00	0,00	1.389.850,00	0,00	0,00	1.389.850,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE		01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
11.01.04.122.0100.1125			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
681	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.20.122.0100.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMDR									
682	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
683	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
684	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
685	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
686	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
687	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
688	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
689	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
690	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
691	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
692	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
693	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				1.291.500,00	1.291.500,00	0,00	0,00	0,00	1.291.500,00	0,00	0,00	1.291.500,00
11.01.20.122.0100.2099			ESTAGIÁRIOS SMDR									
694	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE				1.304.500,00	1.304.500,00	0,00	0,00	0,00	1.304.500,00	0,00	0,00	1.304.500,00

ÓRGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE		02	DESENVOLVIMENTO RURAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
11.02.20.606.0100.2006			SEÇÃO DE ABASTECIMENTO									
695	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
696	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.02.20.606.0169.1149			INCENTIVO À PISCICULTURA FAMILIAR									
697	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
698	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
699	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
UNIDADE	02	DESENVOLVIMENTO RURAL										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
11.02.20.606.0169.1150			INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
700	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
701	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
				95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
11.02.20.606.0169.1153			ADITIVO CONCLUSÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL									
702	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	32.737,34	32.737,34	0,00	0,00	0,00	32.737,34	0,00	0,00	32.737,34
				32.737,34	32.737,34	0,00	0,00	0,00	32.737,34	0,00	0,00	32.737,34
11.02.20.606.0169.1154			INCENTIVO À CITRICULTURA									
703	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
704	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.02.20.606.0169.2008			FUNDER									
705	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
11.02.20.608.0169.2009			FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA									
706	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.02.20.608.0169.2010			INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA									
707	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
708	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
TOTAL UNIDADE				317.037,34	317.037,34	0,00	0,00	0,00	317.037,34	0,00	0,00	317.037,34

ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
UNIDADE	03	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
11.03.20.606.0100.2013		DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL										
709	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
710	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
711	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				410.100,00	410.100,00	0,00	0,00	0,00	410.100,00	0,00	0,00	410.100,00
11.03.20.606.0169.1151		PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMP. DE REDES DE ÁGUA										
712	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE		03	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
11.03.20.606.0169.1151			PERFURAÇÃO DE POÇOS E IMP. DE REDES DE ÁGUA									
713	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11.03.20.606.0169.1152			IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTERNET RURAL									
714	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
715	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.03.20.608.6061.1126			CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA									
716	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL UNIDADE				520.200,00	520.200,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00

ÓRGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE		04	DIRETORIA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
11.04.20.606.0169.2011			CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL									
717	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL UNIDADE				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE									
UNIDADE		01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
15.01.04.122.0000.0504			SENTENÇA JUDICIAL SMMA									
718	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.01.15.451.4513.1155			ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS									
719	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.01.15.451.4513.2015			MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS									
720	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
721	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
722	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.01.18.541.0214.2596			PROGRAMAS DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
723	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
724	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
725	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
726	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.01.18.542.0100.2003			MANUTENÇÃO DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE									
727	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
728	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
729	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
730	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
731	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
732	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
733	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
734	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238.161,00	238.161,00	0,00	0,00	0,00	238.161,00	0,00	0,00	238.161,00
735	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
736	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
737	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
738	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				1.212.961,00	1.212.961,00	0,00	0,00	0,00	1.212.961,00	0,00	0,00	1.212.961,00
15.01.18.542.0100.2598			ESTAGIARIOS MEIO AMBIENTE									
739	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
				12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE	01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
15.01.18.542.0215.2597		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/ANÁLISES LABORATORIAIS										
740	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
741	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
742	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
743	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
15.01.18.542.0216.2007		MANUTENÇÃO DO FUNDEMA										
744	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
745	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1290.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
746	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
747	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
748	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
749	4.4.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.577,00	15.577,00	0,00	0,00	0,00	15.577,00	0,00	0,00	15.577,00
				61.577,00	61.577,00	0,00	0,00	0,00	61.577,00	0,00	0,00	61.577,00
TOTAL UNIDADE				1.421.138,00	1.421.138,00	0,00	0,00	0,00	1.421.138,00	0,00	0,00	1.421.138,00

ÓRGÃO	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE										
UNIDADE	02	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
15.02.14.421.0035.2014		CONVÊNIO SUSEPE										
750	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
				228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
15.02.15.451.0035.1506		AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E CONTAINERS										
751	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
15.02.15.451.0213.2012		MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA										
752	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
753	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
754	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
755	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
756	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	0,00	0,00	4.740.000,00
				4.865.400,00	4.865.400,00	0,00	0,00	0,00	4.865.400,00	0,00	0,00	4.865.400,00
TOTAL UNIDADE				5.093.900,00	5.093.900,00	0,00	0,00	0,00	5.093.900,00	0,00	0,00	5.093.900,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO									
UNIDADE		DEPARTAMENTO DE GESTÃO									
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
16.01.04.122.0100.1668		Aquisição de Bens Móveis									
757	4.4.9.0.52.00.00.00	1495.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.04.122.0100.2316		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMGEP									
758	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
759	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
760	3.1.9.1.92.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
761	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
762	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
763	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
764	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
765	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
766	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
767	4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
768	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			1.185.800,00	1.185.800,00	0,00	0,00	0,00	1.185.800,00	0,00	0,00	1.185.800,00
16.01.04.122.0100.2396		ESTAGIÁRIOS SMGEP									
769	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
			20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
16.01.04.122.0228.2621		ATUALIZAÇÃO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO									
770	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	102.450,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00	102.450,00
			102.450,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00	102.450,00	0,00	0,00	102.450,00
16.01.04.127.0228.2620		ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES									
771	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.04.127.0228.2654		SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA									
772	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE			1.449.550,00	1.449.550,00	0,00	0,00	0,00	1.449.550,00	0,00	0,00	1.449.550,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA										
UNIDADE		01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.01.04.122.0002.2212			FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR										
773	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
774	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
775	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
17.01.04.122.0100.1754			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
776	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.01.15.482.0163.2789			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL										
777	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
778	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.16.244.0033.2211			FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS										
779	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
780	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
781	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17.01.16.244.0100.1762			AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PROG.MINHA CASA										
782	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
783	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17.01.16.244.0100.2210			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SMHAD										
784	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
785	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
786	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
787	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
788	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
789	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
790	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
791	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
792	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
793	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
794	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
795	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					1.006.100,00	1.006.100,00	0,00	0,00	0,00	1.006.100,00	0,00	0,00	1.006.100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA												
UNIDADE 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO												
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.01.16.244.0100.2296		ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO										
796	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01.16.244.0100.2788		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SERVIDORES										
797	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01.16.244.0162.1763		SERVIÇOS CARTORIAIS/P/LOTEAMENTOS POPULARES										
798	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
799	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.244.0163.1717		SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/HABITAÇÃO										
800	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
801	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482.0161.2787		BANCO DE MATERIAIS										
802	3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01.16.482.0163.1716		EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS LOTEAMENTOS										
803	4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
804	4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
805	4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE				1.124.100,00	1.124.100,00	0,00	0,00	0,00	1.124.100,00	0,00	0,00	1.124.100,00

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA												
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA												
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.02.08.122.0100.1760		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS										
806	4.4.9.0.52.00.00.00.00 1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02.08.241.0203.2625		ABRIGAGEM PARA IDOSO										
807	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA										
UNIDADE		02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.02.08.242.0203.2648			ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA										
808	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17.02.08.243.0203.1753			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESC.										
809	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1335.00000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
17.02.08.243.0203.2706			ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
810	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
				1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
17.02.08.244.0004.2614			SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL										
811	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
812	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00
813	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
814	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
815	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
816	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
817	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
818	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
819	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
820	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				1.780.100,00	1.780.100,00	0,00	0,00	0,00	1.780.100,00	0,00	0,00	1.780.100,00	0,00
17.02.08.244.0004.2696			ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL										
821	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
17.02.08.244.0100.1761			AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS										
822	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1335.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17.02.08.244.0162.0702			Devolução Recursos Habitar Brasil										
823	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1055.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17.02.08.392.0201.2790			ALUGUEL SOCIAL										
824	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
825	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
826	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA									
UNIDADE		02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA									

RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.02.28.846.0000.0701			DEVOLUÇÃO RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO										
827	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1550.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.271,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00	21.271,00
				21.271,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00	21.271,00
TOTAL UNIDADE				4.140.771,00	4.140.771,00	0,00	0,00	0,00	4.140.771,00	0,00	0,00	0,00	4.140.771,00

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA									
UNIDADE		06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									

RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.06.08.241.0004.2616			BLOCO III - PROT. ESP. ALTA COMPLEX.- APOIO A PESSOA IDOSA										
828	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
829	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1103.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
				48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00
17.06.08.242.0004.2738			BLOCO II - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPL-APOIO PESSOA DEFICIENTE										
830	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
831	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
832	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
833	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1376.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
834	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.575,40	11.575,40	0,00	0,00	0,00	11.575,40	0,00	0,00	0,00	11.575,40
835	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1376.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	57.876,96	57.876,96	0,00	0,00	0,00	57.876,96	0,00	0,00	0,00	57.876,96
836	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
837	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
838	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
839	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
840	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
841	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
842	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
843	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1376.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				70.652,36	70.652,36	0,00	0,00	0,00	70.652,36	0,00	0,00	0,00	70.652,36
17.06.08.243.0004.2638			BLOCO II - PROTEÇÃO SOC. ESP. MÉDIA COMPLEX.-CREAS LA										
844	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
845	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
846	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
847	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1376.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA									
UNIDADE		06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.06.08.243.0004.2638			BLOCO II - PROTEÇÃO SOC. ESP. MÉDIA COMPLEX.-CREAS LA									
848	3.1.9.1.92.00.00.00.00	1002.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
849	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
850	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
851	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
853	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
854	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
855	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
856	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1376.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
857	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1002.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				63.460,00	63.460,00	0,00	0,00	0,00	63.460,00	0,00	0,00	63.460,00
17.06.08.243.0192.2637			BLOCO II - BLOCO SOCIAL ESP. DE MEDIA COMPLEX.-CREAS-PAEFI									
858	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1376.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
859	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
860	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.399,00	40.399,00	0,00	0,00	0,00	40.399,00	0,00	0,00	40.399,00
861	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
862	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
863	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1376.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
864	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
865	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
866	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
867	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
868	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
869	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
870	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
871	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1376.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				276.899,00	276.899,00	0,00	0,00	0,00	276.899,00	0,00	0,00	276.899,00
17.06.08.244.0004.0171			Devolução Saldo FMAS PVMC									
872	3.3.5.0.93.00.00.00.00	1390.00000	RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
17.06.08.244.0004.1726			ACESSUAS									
873	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
874	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA										
UNIDADE		06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.06.08.244.0004.1726			ACESSUAS										
875	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
876	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1388.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00
17.06.08.244.0004.1731			FEAS 2016										
878	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
879	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1345.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.06.08.244.0004.1757			AQUISIÇÃO DE VAGAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA										
880	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
					502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
17.06.08.244.0004.2615			FUNDO MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
881	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
882	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
883	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
884	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
					298.500,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00
17.06.08.244.0004.2791			AQUISIÇÃO DE VAGAS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS										
885	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
					168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
17.06.08.244.0204.2649			BLOCO I-CRAS/PAIF/PROTEÇÃO CRIANÇA										
886	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
887	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1391.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
888	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
889	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1391.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
890	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1391.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
891	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
892	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
893	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
894	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
895	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
896	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
897	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA									
UNIDADE		06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponivel	Bloqueio	Reserva	Disponivel
17.06.08.244.0204.2649			BLOCO I-CRAS/PAIF/PROTEÇÃO CRIANÇA									
898	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002 00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
899	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1391 00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				320.400,00	320.400,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	0,00	0,00	320.400,00
17.06.08.244.0205.2650			BLOCOI-PROT.SOCIALBASICA-SCFV-SERV.FORT.VINCULOS									
900	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002 00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
901	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
902	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002 00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
903	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
904	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002 00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
905	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1391.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00
17.06.08.244.0206.1756			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS									
906	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.06.08.244.0206.2636			BLOCO V-BOLSA FAMÍLIA									
907	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
908	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1280.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
909	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
910	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
911	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
912	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
913	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
17.06.08.244.0208.2792			PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS									
914	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1033.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
915	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1033.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
916	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1033.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
917	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1033.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
918	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1033.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
17.06.08.244.2421.2626			BLOCO IV-GESTÃO DO SUAS									
919	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
920	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1282.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
921	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.06.08.244.2421.2626	BLOCO IV-GESTÃO DO SUAS										
922 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
923 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
924 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
925 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00
926 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
927 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
928 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
929 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
930 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1282.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
			12.528,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	12.528,00	0,00	0,00	12.528,00
TOTAL UNIDADE			1.716.801,36	1.716.801,36	0,00	0,00	0,00	1.716.801,36	0,00	0,00	1.716.801,36
ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 09 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.09.14.421.0100.1759	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-FMCA										
931 4.4.5.0.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
932 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.09.14.421.2431.2618	FMCA										
933 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
934 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
935 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
936 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
17.09.14.421.2431.2619	REPASSE P/ENTIDADES PROJETOS FMCA										
937 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
938 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	349.800,00	349.800,00	0,00	0,00	0,00	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00
			349.900,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00
TOTAL UNIDADE			351.300,00	351.300,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00	0,00	0,00	351.300,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA										
UNIDADE	10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNICPAL DO IDOSO FMI										
939	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
940	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1032.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	406.900,00	406.900,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00	0,00	0,00	406.900,00
941	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
942	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1032.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
943	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
944	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
945	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
946	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
947	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1032.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
948	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1032.00000	AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				410.600,00	410.600,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00	0,00	410.600,00
TOTAL UNIDADE				410.600,00	410.600,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00	0,00	410.600,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2018				177.716.328,00	177.716.328,00	0,00	0,00	0,00	177.716.328,00	0,00	0,00	177.716.328,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		12	F A P											
UNIDADE		01	F A P											
				RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
				12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS									
1	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0050.00000			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000			MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000			SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000			SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
						432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
				12.01.09.272.0031.2121	FAP									
12	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000			APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
13	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000			PENSOES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
14	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000			SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000			INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	0,00	27.440.000,00	0,00	0,00	27.440.000,00
				12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS									
17	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	25.128.000,00	25.128.000,00	0,00	0,00	0,00	25.128.000,00	0,00	0,00	25.128.000,00
						25.128.000,00	25.128.000,00	0,00	0,00	0,00	25.128.000,00	0,00	0,00	25.128.000,00
TOTAL UNIDADE						53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2018						53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		13	FUNDARTE										
UNIDADE		10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
13.10.04.122.0101.2031			MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA										
1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		466.945,00	466.945,00	0,00	0,00	0,00	466.945,00	0,00	0,00	466.945,00
2	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
					467.045,00	467.045,00	0,00	0,00	0,00	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
TOTAL UNIDADE					467.045,00	467.045,00	0,00	0,00	0,00	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00

ÓRGÃO		13	FUNDARTE										
UNIDADE		20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
13.20.04.122.0101.1031			CONSTRUÇÃO E REFORMA										
3	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5	4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
					552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
13.20.04.122.0101.1032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE/FUNDARTE										
6	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
					239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
13.20.04.122.0101.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
7	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
9	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		503.198,00	503.198,00	0,00	0,00	0,00	503.198,00	0,00	0,00	503.198,00
10	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		571.525,00	571.525,00	0,00	0,00	0,00	571.525,00	0,00	0,00	571.525,00
11	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		380.184,00	380.184,00	0,00	0,00	0,00	380.184,00	0,00	0,00	380.184,00
12	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
13	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
14	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
18	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
20	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		258.450,00	258.450,00	0,00	0,00	0,00	258.450,00	0,00	0,00	258.450,00
21	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
22	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		39.468,00	39.468,00	0,00	0,00	0,00	39.468,00	0,00	0,00	39.468,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		13	FUNDARTE										
UNIDADE		20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
13.20.04.122.0101.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
23	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
24	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
25	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
				2.213.525,00	2.213.525,00	0,00	0,00	0,00	2.213.525,00	0,00	0,00	2.213.525,00	
13.20.04.122.0101.2034			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES										
26	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL UNIDADE				3.009.525,00	3.009.525,00	0,00	0,00	0,00	3.009.525,00	0,00	0,00	3.009.525,00	

ÓRGÃO		13	FUNDARTE										
UNIDADE		30	EVENTOS CULTURAIS										
RUBRICA			ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
13.30.13.392.0101.1033			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV										
27	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
13.30.13.392.0101.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
28	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
29	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	374.918,00	374.918,00	0,00	0,00	0,00	374.918,00	0,00	0,00	374.918,00	
30	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
31	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
32	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
33	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
34	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
35	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				382.518,00	382.518,00	0,00	0,00	0,00	382.518,00	0,00	0,00	382.518,00	
TOTAL UNIDADE				582.518,00	582.518,00	0,00	0,00	0,00	582.518,00	0,00	0,00	582.518,00	

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	13	FUNDARTE
UNIDADE	40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
13.40.12.366.0101.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS										
36	3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
37	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.789,00	320.789,00	0,00	0,00	0,00	320.789,00	0,00	0,00	320.789,00
38	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			320.989,00	320.989,00	0,00	0,00	0,00	320.989,00	0,00	0,00	320.989,00
TOTAL UNIDADE			320.989,00	320.989,00	0,00	0,00	0,00	320.989,00	0,00	0,00	320.989,00

ÓRGÃO	13	FUNDARTE
UNIDADE	50	EDUCAÇÃO MUSICAL

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
13.50.13.392.0101.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL										
39	3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
40	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	632.632,00	632.632,00	0,00	0,00	0,00	632.632,00	0,00	0,00	632.632,00
41	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
42	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
43	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
44	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			633.132,00	633.132,00	0,00	0,00	0,00	633.132,00	0,00	0,00	633.132,00
TOTAL UNIDADE			633.132,00	633.132,00	0,00	0,00	0,00	633.132,00	0,00	0,00	633.132,00

ÓRGÃO	13	FUNDARTE
UNIDADE	60	ARTES VISUAIS

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível	
13.60.13.392.0101.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS										
45	3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
46	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.790,00	60.790,00	0,00	0,00	0,00	60.790,00	0,00	0,00	60.790,00
47	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
48	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
49	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
50	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			61.290,00	61.290,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	0,00	0,00	61.290,00
TOTAL UNIDADE			61.290,00	61.290,00	0,00	0,00	0,00	61.290,00	0,00	0,00	61.290,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO		13	FUNDARTE									
UNIDADE		70	ARTES CÊNICAS									
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
13.70.13.392.0101.2039		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS										
51	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
52	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277.873,00	277.873,00	0,00	0,00	0,00	277.873,00	0,00	0,00	277.873,00
53	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
54	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
55	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
56	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				278.373,00	278.373,00	0,00	0,00	0,00	278.373,00	0,00	0,00	278.373,00
TOTAL UNIDADE				278.373,00	278.373,00	0,00	0,00	0,00	278.373,00	0,00	0,00	278.373,00

ÓRGÃO		13	FUNDARTE									
UNIDADE		99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RUBRICA		ESPECIFICAÇÃO		Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
13.99.99.999.9999.2042		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
57	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL EXERCÍCIO DE 2018				5.382.872,00	5.382.872,00	0,00	0,00	0,00	5.382.872,00	0,00	0,00	5.382.872,00
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------	------	------	------	--------------	------	------	--------------

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2018

ÓRGÃO	14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde
UNIDADE	01	F A S - Fundo de Assistencia a Saude

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
14.01.10.302.0032.2122	FAS-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE									
1 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.454.000,00	14.454.000,00	0,00	0,00	0,00	14.454.000,00	0,00	0,00	14.454.000,00
2 3.3.9.0.47.00.00.00.00	1145.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1145.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		14.499.000,00	14.499.000,00	0,00	0,00	0,00	14.499.000,00	0,00	0,00	14.499.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS									
4 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2018		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00