Funcionário 000512-ABEL ANTONIO DE CAMARGO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 65477118/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)	332 2086	PARDA

Funcionário 000513-ADRIANA BATISTA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 32817831058

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	9914 1556	BRANCA

Funcionário 000519-ALDA MARIA NASCIMENTO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 50221899

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	SEPARADO(A)	9801-6438	BRANCA

Funcionário 002060-ALDAIR MORAIS DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.230,03 **Título Eleitoral** 191477218/48

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 002061-ANA CLAUDIA LEMES DE MORAIS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.306,72 **Título Eleitoral** 157612118-56

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 000005-ANA REGINA DONATO DE MORAES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.913,06 **Título Eleitoral** 158187418/80

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	3326-1252 -9968-4106	BRANCA

Funcionário 000520-ANGELA DE OLIVEIRA SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17291931830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	SEPARADO(A)	9904 4759	BRANCA

Funcionário 000521-ANGELA ROMAO SOBRINHO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 1581991830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	CASADO(A)	361-2033 1612	PARDA

Funcionário 000516-ANGELINA FEITOSA FANAIA DE ALMEIDA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 12229231872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	CASADO(A)	332-1289 9638 8962	BRANCA

Funcionário 002006-ANTONIO VERAS NUNES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 122740518/48

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)	332 1258	BRANCA

Funcionário 000518-APARECIDA CARVALHO RONDA DE OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17285461813

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	VIUVO(A)		BRANCA

Funcionário 000010-APARECIDA DA SILVA BENICIO FRANCA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.913,06 **Título Eleitoral** 000000000000

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)	332 1529 9902 3988	PARDA

Funcionário 002026-BARBARA BELANDA BENEVIDES DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 017052421848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	9938 8760	PARDA

Funcionário 001991-BELIZA PEREIRA FRANÇA MOURA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 025576851821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 000307-BENILDA MARIA PEREIRA CALIXTO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 10378541856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.	F	CASADO(A)	9622 9572	BRANCA

Funcionário 000522-CARMEN LUCIA RODRIGUES MOURA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17281301805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 001967-CELIA SOARES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 8095621805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9987 4653	BRANCA

Funcionário 002027-CLAUDINEI DE ANDRADE SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 16419231856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	M	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 000163-CLAUDIUS MASIERO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.238,71 **Título Eleitoral** 13465301805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)	999533239	BRANCA

Funcionário 000021-CLEIDE ALVES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 12902981856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332 1267 9638 4427	PARDA

Funcionário 000759-CLEITON ROCHA MATOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.821,27 **Título Eleitoral** 19587321856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)	9638 6332 332 1258	PARDA

Funcionário 001970-CLEUSA BENITES DE PAULA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 157798618/64

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332-1602	BRANCA

Funcionário 001994-CRISTIANE APARECIDA FREIRE D. DOS REIS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 16261891856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9955 7920 3326 8769	PARDA

Funcionário 000552-DEBORA CRISTIANE FERREIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.722,28 **Título Eleitoral** 000000000000

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9904-2054	BRANCA

Funcionário 001977-DULCIENE MELO DE BRITO ALMEIDA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.500,16 **Título Eleitoral** 666301305/40

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	3332 2216 9625 3594	PARDA

Funcionário 000030-EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 12552921856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SOLTEIRO(A)	332 2363	BRANCA

Funcionário 000569-EDLENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 21913751872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 000524-EDNA CLAUDIA TEIXEIRA PINHEIRO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 12227281856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SEPARADO(A)	332 2277 9642 1695	BRANCA

Funcionário 001982-EDNA PEIXOTO DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 017859781864

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 002294-ELDER SANDRO DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 2.153,36 **Título Eleitoral** 031354111147

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	M	CASADO(A)	9624 7647	AMARELA

Funcionário 000525-ELIZANGELA ROSA LOPES DE MEDEIROS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.541,71 **Título Eleitoral** 017297101899

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	CASADO(A)	9642 0103	BRANCA

Funcionário 002087-ERACILIA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.230,03 **Título Eleitoral** 10585671821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SEPARADO(A)	9959 1916	PRETA

Funcionário 000637-ERLENE OLIVEIRA DE MEDEIROS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.821,27 **Título Eleitoral** 158109318/30

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	AMAZIADO(A)	332 1655 9613 9420	PARDA

Funcionário 001989-ESTER RUFINO PIRES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 10309501805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9965 3892	PARDA

Funcionário 001988-EUZENIR ANGELICA PEREIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 12565541872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 000190-FLORISVALDO LOPES FERNANDES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.527,73 **Título Eleitoral** 13491001880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 001993-FRANCISCA EDILZA B. DE ANDRADE CARVALHO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.306,72 **Título Eleitoral** 021628751805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9923 5737 9916 1571	PARDA

Funcionário 000527-GLEICE APARECIDA DE SOUZA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 14478971988

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	9617 8386	PARDA

Funcionário 000040-GREGORIO CICERO CORREA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.913,06 **Título Eleitoral** 13491251830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)	332 1707 9902 8459	PARDA

Funcionário 000043-HELENA PEREIRA RAMOS CARVALHO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.816,73 **Título Eleitoral** 125528618/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332 1253	PARDA

Funcionário 000528-IONE DIAS DE OLIVEIRA SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17286451805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	CASADO(A)	332 2261	PARDA

Funcionário 000177-IRIO PRIEBE **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.527,73 **Título Eleitoral** 158121218/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 000274-IRLENE MARIA DOS SANTOS DIONIZIO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.238,71 **Título Eleitoral** 154378817/40

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	3332 2191	PARDA

Funcionário 000529-IVONETE DE OLIVEIRA SOUZA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17283681805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	9618 2179	PARDA

Funcionário 000530-JOSE ANTONIO SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 182405218-64

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 000570-JOSE DOS SANTOS PEREIRA FARIAS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 139490418/72

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	M	CASADO(A)	8425 2155 3332 2397	PARDA

Funcionário 002042-JOSEFA CLAUDICEIA XAVIER DE LIMA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 023195981538

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 001975-JOSUE DE CAMPOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 172036118-99

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SOLTEIRO(A)		PRETA

Funcionário 000531-JUCIMAR DIAS DE OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 13490471880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 000076-LAERTE JOANA DE CAMARGO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.527,73 **Título Eleitoral** 48977018/64

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9902 6041	PARDA

Funcionário 000532-LAUDINEIA PINHEIRO RAMOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17203381848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9618 2179	PARDA

Funcionário 000533-LEIA BRIZOLLA DE CAMARGO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 12309921830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 002008-LEIKA DE ALMEIDA ALEXANDRE **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 019587871821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 000553-LELIA DIAS ALVES MARTINI **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.541,71 **Título Eleitoral** 4116921856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SEPARADO(A)	9617 2469	BRANCA

Funcionário 002017-LOURDES KEILA CAVALCANTE CASADO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 012234481864

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	9626 5995	BRANCA

Funcionário 002064-LOUZIVANIA APDA. GOMES DOS SANTOS MACHADO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.527,73 **Título Eleitoral** 000000000000

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	998175557	BRANCA

Funcionário 000082-LUCIANA DE FREITAS ALVES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.816,73 **Título Eleitoral** 125749118/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	332 2096 9638 5518	BRANCA

Funcionário 000534-LUCIANI GALLO MACHADO BARRETO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 196387020175

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9997 3079	BRANCA

Funcionário 000535-LUCIENI VAZ DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 15789391805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	332 2200	PARDA

Funcionário 001983-LUCINAIRA MARIA CRISTO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 21484181805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9935 7334	PARDA

Funcionário 002024-LUCINEIA DE SOUZA GOMES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 18252921830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	332 1258	PARDA

Funcionário 002220-LUDMILLA KAREM DE SOUZA GOULART **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.500,16 **Título Eleitoral** 027182351856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	332 1258 9954 9667	PARDA

Funcionário 001974-MADIR ALVES ROCHA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 1288561830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 002037-MARCELA SCARIOT **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 020037571805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	3326 3810 8441 6740	BRANCA

Funcionário 002028-MARCIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 276168250191

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	332 2139	PARDA

Funcionário 002020-MARIA ADRIANA CHAPUIS FRANÇA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 008731182372

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)	9602 2450	BRANCA

Funcionário 002150-MARIA DALVA DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.500,16 **Título Eleitoral** 005554901805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)	99535314	AMARELA

Funcionário 001976-MARIA DE LOURDES OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 23403918-99

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9257 9657	PARDA

Funcionário 000540-MARIA DO SOCORRO ANSELMO DE GOIS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 15807641899

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	8422 0311	PARDA

Funcionário 002022-MARIA EDNALVA DA COSTA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.500,16 **Título Eleitoral** 21931131856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	332 2004 9977 1933	PARDA

Funcionário 000555-MARIA JOSE DA SILVA CORREA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 12228961864

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 000554-MARIA LUIZA DO NASCIMENTO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 7978991856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	DIVORCIADO(A)	9613-2371	BRANCA

Funcionário 001979-MARIA NILZA GOMES DE SOUZA BORGES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 013493611821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 001971-MARIA ROZINETTE PEREIRA DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.339,59 **Título Eleitoral** 15812751880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9614 6564	PARDA

Funcionário 002038-MARIA SILVANA VILAS BOAS COSTA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 286770160141

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)	8406 0546	BRANCA

Funcionário 002025-MARIA SOLANGE DUARTE **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 013284001821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9918 0652	BRANCA

Funcionário 000541-MARLY DASDORES NETA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 40254530540

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 000543-MIRIAM ELISABETE RENNER **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17283951872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDICO INCOMPLETO.	F	CASADO(A)	332 2086	BRANCA

Funcionário 001978-NADIA GEANE BERNARDO NAVES **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 15769011813

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9987 3044	BRANCA

Funcionário 000571-NEIDE DA SILVA VITAL DE BARROS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 79793318/99

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)	332-1097	PARDA

Funcionário 000118-NEREIDE APARECIDA BORIGOTO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.816,73 **Título Eleitoral** 6078918/48

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	DIVORCIADO(A)	332-1237 9902 4033	BRANCA

Funcionário 001998-NEUZA CUSTODIO RIBEIRO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 001559211848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9993 8333	PARDA

Funcionário 000563-NILZA IVETE CABREIRA FANAIA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 38185618/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9617 8486	BRANCA

Funcionário 000544-ODAIR DIAS DE OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17287011848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 001992-OLINDA MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 318911848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 002023-ORLANDO CESAR SCHWARZ **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 019151721813

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 002000-OSENIL SOARES DA SILVA BUENO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 020877661880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 002007-PLINIO OLDERI CARVALHO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 020974781872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 002059-ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 183843818-21

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 000545-ROSENILDA LIMA ALMEIDA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 87657440590

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332 1799	BRANCA

Funcionário 000252-ROSIMEIRE DE OLIVEIRA ROSA MELO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.527,73 **Título Eleitoral** 000000000000

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 002021-ROSYMEIRE EVANGELISTA DIAS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 2.946,70 **Título Eleitoral** 020495691821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SEPARADO(A)	33612782	PARDA

Funcionário 001997-ROZIMEIRE RAMOS OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 20730771821

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	999627933	PARDA

Funcionário 000556-SANDRA ANTONIA RODRIGUES PEDERIVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 14568981856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332-1789	BRANCA

Funcionário 000138-SANDRA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.816,73 **Título Eleitoral** 122269818/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	VIUVO(A)	9961 4479	BRANCA

Funcionário 002011-SANDRA MARIA DOS REIS BERNARDO LIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.821,27 **Título Eleitoral** 5750118113

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	996022082	BRANCA

Funcionário 000548-SILVANIA PEREIRA DE ARAUJO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 18242691830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332-2040	PARDA

Funcionário 000547-SILVANIR FELIZARDO DE LIMA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 17281331848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9638 9231	BRANCA

Funcionário 000638-SOLANGE DOS SANTOS MELO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.821,27 **Título Eleitoral** 90342330507

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	SOLTEIRO(A)	9912 6948	PARDA

Funcionário 002033-SONIA CARDOSO DA SILVA SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 15786842160

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)	9921 3195	PARDA

Funcionário 000549-SONIA CRISTINA DE SOUZA DE ARAUJO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 13486841856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 000546-SONIA LUCIA RODRIGUES BRITO **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 15777051872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	332 2245	PARDA

Funcionário 002076-SONIA REGINA DA SILVA ALMEIDA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 010126811830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		AMARELA

Funcionário 000550-VALDECI GOMES DE OLIVEIRA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 13490941805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SEPARADO(A)		PARDA

Funcionário 000260-VANILDA VERONEZ DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.527,73 **Título Eleitoral** 139454318/21

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9987 2390	BRANCA

Funcionário 000551-WILSON FELISMINO DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 4.013,94 **Título Eleitoral** 15767241880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	CASADO(A)	332 1829 9909 3745	PARDA

Funcionário 002131-ZENILDA ALVES DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR (A). **Salário:** 3.660,71 **Título Eleitoral** 14083231805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	ENSINO MÉDIO COMPLETO.	F	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 003428-ADINEIA SANTOS SOUZA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 021677141805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	99251513	PRETA

Funcionário 003471-ANA LUCIA OLIVEIRA DE FREITAS **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 022883531830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 003484-ANA PAULA DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 21914261856

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 003440-ANDRESSA COSTA TITO DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 031030711880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	96125351	PARDA

Funcionário 003436-CENILDA CARVALHO OLIVEIRA R. DA FONSECA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 020795181813

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	99946866	PARDA

Funcionário 003481-CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 025978111805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 003424-CLEONICE ROBERTO DE MELO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 18245981864

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9911 9710	BRANCA

Funcionário 003466-EDMA NEUSA DE MORAES RIBEIRO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 043110571088

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		NÃO INFORMADO

Funcionário 003425-HELOISA QUESSADA JUSTINO DE ALMEIDA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 020356341805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 003432-IVANIR GONCALVES ALVES **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 15768931872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	3332 1255 9906 4183	BRANCA

Funcionário 003422-JAYANE DE SOUZA CRUZ **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 028084211872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 003435-JOANIZE CRISTINA CORREA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 012819751813

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		PARDA

Funcionário 003476-JOSANE FRANCISCA DE LIMA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 012851281902

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 003441-JOZILENE NUNES DA COSTA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 024742971805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		PARDA

Funcionário 003433-LEIDIANA NONATA PEREIRA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 026326351830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	AMAZIADO(A)		BRANCA

Funcionário 003485-LEONICE CAMPOS SOUZA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 026978581805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		NÃO INFORMADO

Funcionário 003427-LISA DANIELLE DE SOUSA CARVALHO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 024241351805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9971-6337	BRANCA

Funcionário 003418-LUCIANA SIRLEIDE DO NASCIMENTO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 024510941872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	9992-5303	BRANCA

Funcionário 003437-MARIA ANGELA SATZINGER PINHO PATELLI **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 126087350116

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	3332 2708 8122 9886	BRANCA

Funcionário 003480-MARIA LEONICE DA SILVA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 025427141880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		NÃO INFORMADO

Funcionário 003415-MARTA INES FERREIRA DOS SANTOS **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 025520311880

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		NÃO INFORMADO

Funcionário 003438-NANCI FRANCINI BEHRENZ **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 029668241872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 003417-NEIVA CARVALHO COSTA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 25584341805

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)	3332 2264	PARDA

Funcionário 003472-PAMELA FERRAZ CAMARGO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 097888850604

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		BRANCA

Funcionário 003423-PATRICIA VENTURA MIRANDA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 031895091830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	SOLTEIRO(A)		BRANCA

Funcionário 003430-ROSANGELA SILVA MARANHAO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 02297911252

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9904 3524	BRANCA

Funcionário 003431-ROSINETE LEMES DE MORAIS DO NASCIMENTO **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 16252591848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9956 8259	PARDA

Funcionário 003482-SANDRA MARIA LIRA LADEIA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 12838681830

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	DIVORCIADO(A)		BRANCA

Funcionário 003426-SILVANIA MARTINS DE ARAUJO BATISTA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 219137918/05

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9607 7295	PARDA

Funcionário 003429-TALITA ANDREIA DE PINHO FREITAS **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 21913681848

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	AMAZIADO(A)		PARDA

Funcionário 003483-THAIANA FLAVIANA DUARTE **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 183676300213

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	M	SOLTEIRO(A)		NÃO INFORMADO

Funcionário 003463-VALERIA APARECIDA BARANIUK **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 025650631872

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA		F	DIVORCIADO(A)		BRANCA

Funcionário 003421-VANESSA DE OLIVEIRA GONCALVES SOUZA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 019250431364

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)		NÃO INFORMADO

Funcionário 003279-ZILDA DE CASTILHO AGRA SILVA **Cargo:** PROFESSOR CONTRATO TEMPORARIC **Salário:** 1.888,91 **Título Eleitoral** 19423681031

Local de Trabalho	Grau de Instução	Sexo	Estado Civil	Telefone	Raça/Cor
PREF. MUN. DE NOVA OLIMPIA	EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA.	F	CASADO(A)	9932 3745	BRANCA

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985 **Exercício:** 2018

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		**48.512.912,70**	**DESPESAS CORRENTES**		**47.966.977,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.777.606,65		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.342.009,17	
CONTRIBUIÇÕES	2.234.908,96		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	180.961,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.624.968,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.466.058,43				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.810.185,10				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.043.191,76		**SUPERAVIT CORRENTE**		**3.073.266,58**
Receitas Correntes Intra-orçamentárias		**2.527.331,07**			
CONTRIBUIÇÕES	2.527.331,07				
TOTAL		**51.040.243,77**	**TOTAL**		**51.040.243,77**
Receitas de Capital		**1.406.404,55**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**4.465.910,32**
Transferências de Capital	1.406.404,55		INVESTIMENTOS	4.394.705,64	
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
INTERFERENCIA FINANCEIRA		**2.155.964,99**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	71.204,68	
Camara Municipal	194,07				
Repasse de Duodecimo	2.155.770,92		**INTERFERENCIA FINANCEIRA**		**2.155.964,99**
TOTAL		**2.155.964,99**			
			TOTAL		**6.621.875,31**
DEFICIT CAPITAL		**3.059.505,77**	**TOTAL GERAL**		**57.662.119,08**
TOTAL GERAL		**57.662.119,08**			

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		**48.512.912,70**	**DESPESAS CORRENTES**		**47.966.977,19**
Receitas Correntes Intra-orçamentárias		**2.527.331,07**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**4.465.910,32**
Receitas de Capital		**1.406.404,55**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**0,00**
INTERFERENCIA FINANCEIRA		**2.155.964,99**	**INTERFERENCIA FINANCEIRA**		**2.155.964,99**
TOTAL		**54.602.613,31**	**SUPERAVIT ORCAMENTARIO**		**13.760,81**
			TOTAL		**54.602.613,31**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2019

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL R$ 1.00
Unidade : 00100 - PRESIDENCIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**861,44**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**861,44**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		861,44	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		861,44	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**36.229,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**36.229,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.229,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.229,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**37.090,44**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL R$ 1.00
Unidade : 00200 - SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**2.108.568,07**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.463.635,56**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.412.888,46	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.208.027,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.598,47	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.262,66	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		50.747,10	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.747,10	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**644.932,51**
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		638.932,51	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.450,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.081,90	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.438,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		218.362,61	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		291.600,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**10.306,48**
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			**10.306,48**
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.306,48	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**2.118.874,55**
		***** TOTAL DO ORGÃO *****		**2.155.964,99**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO R$ 1.00
Unidade : 02001 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.317.810,42**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.011.145,13**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		982.232,38	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		777.741,26	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		105.500,04	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		98.991,08	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		28.912,75	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		28.912,75	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**306.665,29**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.665,29	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		45.975,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		55.080,13	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		205.610,16	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**7.289,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**7.289,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.289,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		7.289,00	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**1.325.099,42**
		***** TOTAL DO ORGÃO *****		**1.325.099,42**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.00
Unidade : 03001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**2.009.368,32**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.103.412,00**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.763,41	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		904.363,55	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		25.698,79	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		76.701,07	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		96.648,59	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		96.648,59	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**905.956,32**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.956,32	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.625,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		105.817,95	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		796.313,56	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		99,81	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**364.108,73**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**364.108,73**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		364.108,73	
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo		57.058,94	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		194.967,46	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		112.082,33	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**2.373.477,05**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**2.373.477,05**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1.00
Unidade : 04001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.794.261,21**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**649.582,16**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.640,37	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		555.174,14	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		21.819,37	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.646,86	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		58.941,79	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		58.941,79	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**1.144.679,05**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144.679,05	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		75,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		2.464,72	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		651.314,81	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		476.824,52	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		14.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**77.362,20**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**16.464,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.464,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.464,00	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			**60.898,20**
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.898,20	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		60.898,20	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**1.871.623,41**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1.00
Unidade : 04002 - DEPARTAMENTO FINANÇAS, CADASTRO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**212.468,51**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**212.468,51**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.468,51	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.076,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		205.392,51	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**212.468,51**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**2.084.091,92**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**918.175,11**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**687.795,64**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.315,86	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		597.908,19	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.366,49	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.041,18	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		77.479,78	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		77.479,78	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**230.379,47**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.379,47	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		14.325,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		68.738,47	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		147.116,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**91.800,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**91.800,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.800,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		91.800,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.009.975,11**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**4.128.394,65**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**1.383.319,12**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.757,73	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.177.028,77	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		11.543,56	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		42.185,40	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		152.561,39	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		152.561,39	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**2.745.075,53**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.745.075,53	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		300,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.387.616,63	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		68.814,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.508,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.285.836,90	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**410.270,50**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**410.270,50**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.270,50	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		410.270,50	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**4.538.665,15**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05003 - DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.376.023,80**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**933.736,91**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		826.550,90	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		807.984,14	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4.454,45	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		14.112,31	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		107.186,01	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		107.186,01	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**442.286,89**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		442.286,89	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		750,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		316.368,78	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		125.168,11	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**44.903,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**44.903,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.903,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		44.903,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.420.926,80**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05004 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**8.919.897,73**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**8.195.812,20**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.360.293,28	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		862.946,73	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		6.066.040,69	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		199.587,76	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		231.718,10	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		835.518,92	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		835.518,92	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**724.085,53**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		724.085,53	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		2.700,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		357.260,02	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		364.125,51	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**483.350,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**483.350,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.350,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		483.350,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**9.403.247,73**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05005 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**281.476,38**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**253.868,81**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		224.088,07	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		222.288,90	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		367,90	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.431,27	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		29.780,74	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		29.780,74	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**27.607,57**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.607,57	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		75,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		19.461,74	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		6.870,83	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**281.476,38**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**175.980,55**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**129.561,99**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.527,05	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		108.006,21	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		1.394,28	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		6.126,56	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		14.034,94	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		14.034,94	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**46.418,56**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.418,56	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		525,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.646,48	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.075,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		38.172,08	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**1.476,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**1.476,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.476,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.476,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**177.456,55**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1.00
Unidade : 05008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**150.561,99**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**39.781,17**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.612,88	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		35.254,33	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		358,55	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.168,29	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		4.168,29	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**110.780,82**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.780,82	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		900,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		6.100,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		103.780,82	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**150.561,99**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**16.982.309,71**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.00
Unidade : 06001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**524.130,46**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**277.087,71**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.749,85	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		140.722,95	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		28.612,27	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		75.414,63	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		32.337,86	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		32.337,86	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**247.042,75**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.042,75	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		6.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		20.764,70	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		150,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		220.128,05	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**524.130,46**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.00
Unidade : 06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**12.586.518,78**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**7.958.584,31**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.154.352,31	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		514.263,70	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		6.448.834,09	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		112.928,47	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		78.326,05	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		804.232,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		804.232,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**4.627.934,47**
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		209.298,21	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		209.298,21	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.418.636,26	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		57.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.109.253,48	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		166.178,84	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		37.500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		2.869.148,26	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		92.083,34	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		63.472,34	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**222.043,91**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**222.043,91**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.043,91	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		222.043,91	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**12.808.562,69**
		***** TOTAL DO ORGÃO *****		**13.332.693,15**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00
Unidade : 07001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.253.478,68**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**872.119,39**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		793.359,61	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		696.509,79	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		77.074,45	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		19.775,37	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		78.759,78	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		78.759,78	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**381.359,29**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.359,29	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		3.375,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		75.259,87	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.441,10	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		287.283,32	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**4.235,74**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**4.235,74**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.235,74	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		4.235,74	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**1.257.714,42**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00
Unidade : 07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**606.946,78**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**606.946,78**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		606.946,78	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		4.775,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		149.917,53	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		23.819,40	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		295.795,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		132.639,85	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**12.920,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**12.920,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.920,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		12.920,00	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**619.866,78**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00
Unidade : 07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**10.795,94**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**10.795,94**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.795,94	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		1.380,54	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.396,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		19,40	
	***** TOTAL DA UNIDADE *****			**10.795,94**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.00
Unidade : 07004 - FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**850,15**
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**850,15**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850,15	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		840,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		10,15	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**850,15**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.889.227,29**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1.00
Unidade : 08001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**580.946,26**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**481.205,49**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.672,45	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		391.973,88	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		20.045,29	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		35.653,28	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		33.533,04	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		33.533,04	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**99.740,77**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.740,77	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		3.398,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		88.200,25	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.950,98	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.191,54	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**2.539,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**2.539,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.539,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.539,00	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**583.485,26**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1.00
Unidade : 08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.554.817,92**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**186.243,97**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.940,64	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		148.081,79	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		10.006,17	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.852,68	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		15.303,33	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		15.303,33	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**1.368.573,95**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.573,95	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		365.664,64	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.970,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		893.982,24	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		82.957,07	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**2.231.867,96**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**2.231.867,96**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.231.867,96	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		2.231.867,96	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**3.786.685,88**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1.00
Unidade : 08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.567.915,95**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**532.148,10**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.832,20	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		445.911,99	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		4.574,11	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.346,10	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		54.315,90	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		54.315,90	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**1.035.767,85**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.767,85	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		300,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		583.432,12	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.387,80	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		432.647,93	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**362.729,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**362.729,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.729,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		362.729,00	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**1.930.644,95**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**6.300.816,09**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 1.00
Unidade : 09001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**429.147,00**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**197.787,06**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.099,69	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		146.625,98	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		18.960,37	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		22.513,34	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		9.687,37	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		9.687,37	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**231.359,94**
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		52.925,18	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		52.925,18	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.434,76	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		825,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		152.899,15	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		20.710,61	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**83.334,80**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**83.334,80**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.334,80	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		83.334,80	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**512.481,80**
		***** TOTAL DO ORGÃO *****		**512.481,80**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 10 - SIMPREV R$ 1.00
Unidade : 10001 - SIMPREV

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**3.808.173,15**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**3.444.179,10**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.444.179,10	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		2.097.911,76	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		541.979,79	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		705.230,22	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.057,33	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**363.994,05**
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.120,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.120,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.874,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		525,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		285.727,15	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		47.641,96	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS		25.439,94	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**7.371,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**7.371,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.371,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.371,00	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**3.815.544,15**
		***** TOTAL DO ORGÃO *****		**3.815.544,15**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1.00
Unidade : 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**248.035,07**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**146.184,57**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.475,69	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		100.824,69	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		18.668,63	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		22.982,37	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.708,88	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		3.708,88	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**101.850,50**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.850,50	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		1.575,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		392,35	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		78.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		21.883,15	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**248.035,07**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1.00
Unidade : 12002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**1.260.311,62**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**343.026,27**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.187,72	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		310.138,80	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.048,92	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		30.838,55	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		30.838,55	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**917.285,35**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		917.285,35	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		316.104,44	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		601.180,91	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			**11.774,00**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			**11.774,00**
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.774,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		11.774,00	
		***** TOTAL DA UNIDADE *****		**1.272.085,62**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1.00
Unidade : 12003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			**141.061,25**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**51.792,51**
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.265,43	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		43.192,05	
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.073,38	
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.527,08	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		5.527,08	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**89.268,74**
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.268,74	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		10.832,22	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.250,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		77.186,52	
			***** TOTAL DA UNIDADE *****	**141.061,25**
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.661.181,94**
			***** TOTAL GERAL *****	**52.432.887,51**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**2.155.964,99**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.325.099,42**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**2.373.477,05**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**2.084.091,92**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**16.982.309,71**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**13.332.693,15**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41.00.00	Contribuições			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.889.227,29**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**6.300.816,09**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo			
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**512.481,80**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 10 - SIMPREV R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS			
3.3.93.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS			
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**3.815.544,15**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**0,00**

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN DOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis			
			***** TOTAL DO ORGÃO *****	**1.661.181,94**
			***** TOTAL GERAL *****	**52.432.887,51**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		.	48.512.912,70
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.777.606,65	.
1.1.10.00.00.00	Impostos		5.433.265,03	.
1.1.13.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.570.330,84	.	.
1.1.13.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.570.330,84	.	.
1.1.13.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.448.213,74	.	.
1.1.13.03.11.01	IRRF - Prefeitura	1.262.636,82	.	.
1.1.13.03.11.02	IRRF - Camara	79.213,21	.	.
1.1.13.03.11.03	IRRF - Pfrevidencia	106.363,71	.	.
1.1.13.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	122.117,10	.	.
1.1.13.03.41.01	IRRF - Prefeitura	106.196,79	.	.
1.1.13.03.41.02	IRRF - Camara	1.711,56	.	.
1.1.13.03.41.03	IRRF - Previdencia	14.208,75	.	.
1.1.18.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.862.934,19	.	.
1.1.18.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.333.059,13	.	.
1.1.18.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	392.287,66	.	.
1.1.18.01.11.01	Imposto Predial e Territorial Urbano	392.287,66	.	.
1.1.18.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.251,97	.	.
1.1.18.01.12.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.251,97	.	.
1.1.18.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	514.392,53	.	.
1.1.18.01.13.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	514.392,53	.	.
1.1.18.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	163.732,61	.	.
1.1.18.01.14.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	163.732,61	.	.
1.1.18.01.41.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	250.394,36	.	.
1.1.18.01.41.01	ITBI - Imposto Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais	250.394,36	.	.
1.1.18.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.529.875,06	.	.
1.1.18.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.520.590,20	.	.
1.1.18.02.31.01	ISSQN - Recebido no Municipio	2.370.939,95	.	.
1.1.18.02.31.02	ISSQN - Simples Nacional	149.650,25	.	.
1.1.18.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.045,61	.	.
1.1.18.02.32.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.045,61	.	.
1.1.18.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	239,25	.	.
1.1.18.02.33.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	239,25	.	.
1.1.20.00.00.00	Taxas		344.341,62	.
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130.410,47	.	.
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	130.410,47	.	.
1.1.21.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	130.410,47	.	.
1.1.21.01.11.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	13.801,58	.	.
1.1.21.01.11.03	Taxa de Func. em Horario Especial	26,10	.	.
1.1.21.01.11.07	Taxa para Exercicio do Comercio Abulante ou eventual	2.283,40	.	.
1.1.21.01.11.09	Taxa Lic. Func. Estabel. Com. Ind. e Prestação de Serviços	114.299,39	.	.
1.1.22.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	213.931,15	.	.
1.1.22.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	213.931,15	.	.
1.1.22.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	213.609,58	.	.
1.1.22.01.11.01	Taxa de outorga para escritura (Lei 749/2007)	30.425,41	.	.
1.1.22.01.11.02	Taxa de Expediente	38.099,58	.	.
1.1.22.01.11.03	Taxa de Limpeza Publica	122.262,78	.	.
1.1.22.01.11.04	Taxa de Execução de Serviços (LC Municipal 025/2010)	18.994,27	.	.

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.1.22.01.11.05	Outras Taxas de Execução de Serviços	3.627,54	.	.
1.1.22.01.11.06	Taxa de Venda de Editais	200,00	.	.
1.1.22.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	321,57	.	.
1.1.22.01.12.01	Taxa Limpeza publica - Juros e Multas	321,57	.	.
1.2.00.00.00.00	Contribuições		2.234.908,96	.
1.2.10.00.00.00	Contribuições Sociais		1.959.835,40	.
1.2.10.04.00.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.959.835,40	.	.
1.2.10.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.959.042,79	.	.
1.2.10.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXECUTIVO	1.919.909,66	.	.
1.2.10.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - LEGISLATIVO	39.133,13	.	.
1.2.10.04.31.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS	792,61	.	.
1.2.40.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		275.073,56	.
1.2.40.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	275.073,56	.	.
1.2.40.00.11.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica	275.073,56	.	.
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial		180.961,80	.
1.3.10.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		11.695,21	.
1.3.10.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	11.695,21	.	.
1.3.10.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.695,21	.	.
1.3.10.01.11.01	Aluguel sob Ocupação de Espaços Publicos	11.695,21	.	.
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários		169.266,59	.
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	169.266,59	.	.
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	152.178,26	.	.
1.3.21.00.11.01	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	22.323,28	.	.
1.3.21.00.11.01	Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB 40%	22.323,28	.	.
1.3.21.00.11.02	Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinculado - SAUDE	35.003,81	.	.
1.3.21.00.11.03	Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinculado - MDE	11.598,59	.	.
1.3.21.00.11.04	Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinc. Açoes de Saúde	2.191,56	.	.
1.3.21.00.11.05	Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinc. - CIDE	3.195,41	.	.
1.3.21.00.11.06	Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinculados FNAS	6.432,38	.	.
1.3.21.00.11.07	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Rec. Vinculados Convenios	29.159,51	.	.
1.3.21.00.11.08	Remuneração de Depositos Bancarios Não Vinculados	42.273,72	.	.
1.3.21.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	17.088,33	.	.
1.3.21.00.41.01	Remuneração de Investimentos do RRPS em Renda Fixa	17.088,33	.	.
1.6.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.466.058,43	.
1.6.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.466.058,43	.
1.6.10.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.466.058,43	.	.
1.6.10.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.466.058,43	.	.
1.6.10.01.11.01	Serv. Cap., Adução, Tratamento e Distrib. de Água	1.465.858,43	.	.
1.6.10.01.11.02	Serviços de Vendas de Editais	200,00	.	.
1.7.00.00.00.00	Transferências Correntes		37.810.185,10	.
1.7.10.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		17.385.901,91	.
1.7.18.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.385.901,91	.	.
1.7.18.01.00.00	Participação na Receita da União	11.844.316,42	.	.
1.7.18.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.995.668,26	.	.
1.7.18.01.21.01	FPM - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio	12.995.668,26	.	.
1.7.18.01.29.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - DEDUÇÃO do Principal	-2.599.133,31	.	.
1.7.18.01.29.01	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	-2.599.133,31	.	.

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.18.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	577.025,23	.	.
1.7.18.01.31.01	FPM - Cota Parte 1% Entregue no Mes de Dezembro	577.025,23	.	.
1.7.18.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	562.976,16	.	.
1.7.18.01.41.01	FPM - Cota Parte 1% Entregue no Mes de Julho	562.976,16	.	.
1.7.18.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	384.724,98	.	.
1.7.18.01.51.01	Cota Parte - ITR	384.724,98	.	.
1.7.18.01.59.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDUÇÃO do Principal	-76.944,90	.	.
1.7.18.01.59.01	Cota-Parte ITR - DEDUÇÃO	-76.944,90	.	.
1.7.18.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	216.407,62	.	.
1.7.18.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	216.407,62	.	.
1.7.18.02.61.01	Cota Parte Fundo Especial Petroleo - FEP	216.407,62	.	.
1.7.18.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo	4.114.467,10	.	.
1.7.18.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.114.467,10	.	.
1.7.18.03.11.01	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	120.077,88	.	.
1.7.18.03.11.02	PFVS - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	71.560,08	.	.
1.7.18.03.11.03	PAB VARIAVEL - Saude da Familia - SF	434.070,00	.	.
1.7.18.03.11.04	PAB VARIAVEL - Saúde Bucal - SB	43.485,00	.	.
1.7.18.03.11.05	PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	538.104,00	.	.
1.7.18.03.11.06	MAC - Teto Mun. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	878.186,73	.	.
1.7.18.03.11.07	PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade	150.847,89	.	.
1.7.18.03.11.09	SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia e Emergencia	119.437,50	.	.
1.7.18.03.11.10	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte FNAS	777,24	.	.
1.7.18.03.11.11	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	222,76	.	.
1.7.18.03.11.15	PISO VARIAVEL - Assistencia Financeira Complementar 95%	340.704,00	.	.
1.7.18.03.11.16	VIG. SAUDE Assistencia financeira complementar 95%	65.944,80	.	.
1.7.18.03.11.17	VIG. SAUDE - Fortalec. de pol afetas a atuação da estrategia de ACE 5%	2.839,20	.	.
1.7.18.03.11.18	FNS - Apoio Financeiro Extraordinário	138.941,46	.	.
1.7.18.03.11.19	Incremento PAB	857.468,00	.	.
1.7.18.03.11.20	Incremento MAC	317.532,00	.	.
1.7.18.03.11.21	Incremento das Ações da Vigilancia Sanitaria	3.400,00	.	.
1.7.18.03.11.22	Apoio a Manutenção dos Polos da Academia de Saude	18.000,00	.	.
1.7.18.03.11.23	Educação e Formação em Saúde	12.000,00	.	.
1.7.18.03.11.24	Apoio a Implementação da Rede Cegonha	868,56	.	.
1.7.18.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	244.521,64	.	.
1.7.18.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal	244.521,64	.	.
1.7.18.04.11.01	PBF - Piso Básico Fixo	42.000,00	.	.
1.7.18.04.11.02	IGD - PBF Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia	50.692,99	.	.
1.7.18.04.11.03	IGD - SUAS Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único	15.247,06	.	.
1.7.18.04.11.04	Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistencia Social e RMV	40,00	.	.
1.7.18.04.11.05	PBV - SCFV Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	91.341,59	.	.
1.7.18.04.11.06	Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	5.000,00	.	.
1.7.18.04.11.07	Piso Básico Variável III - Equipe Volante	31.500,00	.	.
1.7.18.04.11.08	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	6.500,00	.	.
1.7.18.04.11.09	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	2.200,00	.	.
1.7.18.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	929.547,85	.	.
1.7.18.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	526.585,47	.	.
1.7.18.05.11.01	Transferências do Salario-Educação	526.585,47	.	.

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.18.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Princ	217.762,00	.	.
1.7.18.05.31.01	Transferencia PNAE - Ensino Fundamental	90.900,00	.	.
1.7.18.05.31.02	Transferencia PNAE - Pré Escolar	47.700,00	.	.
1.7.18.05.31.03	Transferencia PNAE - Creche	74.258,00	.	.
1.7.18.05.31.04	Transferencia PNAE - EJA	3.420,00	.	.
1.7.18.05.31.05	Transferencia PNAE - A E E	1.484,00	.	.
1.7.18.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	185.200,38	.	.
1.7.18.05.91.02	Outras Trasnf. do FNDE	83.364,88	.	.
1.7.18.05.91.03	Infraestrutura escolar - EB - MOBILIARIO	101.835,50	.	.
1.7.18.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96	36.641,28	.	.
1.7.18.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	45.801,60	.	.
1.7.18.06.11.01	Transf. Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	45.801,60	.	.
1.7.18.06.19.00	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Dedução do Principal	-9.160,32	.	.
1.7.18.06.19.01	Dedução ICMS Desoneração - LC 87/96	-9.160,32	.	.
1.7.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.779.348,76	.
1.7.28.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.779.348,76	.	.
1.7.28.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.023.295,62	.	.
1.7.28.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.538.038,89	.	.
1.7.28.01.11.01	Cota Parte - ICMS	12.538.038,89	.	.
1.7.28.01.19.00	Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO do Principal	-2.507.607,56	.	.
1.7.28.01.19.01	Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO	-2.507.607,56	.	.
1.7.28.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.026.396,37	.	.
1.7.28.01.21.01	Cota-Parte do IPVA	1.026.396,37	.	.
1.7.28.01.29.00	Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO do Principal	-205.279,09	.	.
1.7.28.01.29.01	Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO	-205.279,09	.	.
1.7.28.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	85.691,17	.	.
1.7.28.01.31.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	85.691,17	.	.
1.7.28.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	77.424,83	.	.
1.7.28.01.41.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.424,83	.	.
1.7.28.01.51.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.008.631,01	.	.
1.7.28.01.51.01	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.008.631,01	.	.
1.7.28.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	399.149,12	.	.
1.7.28.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	399.149,12	.	.
1.7.28.03.11.01	PAICI - Prog. de Apoio a Implementação dos Consorcios Intermunicipais	51.119,25	.	.
1.7.28.03.11.03	PSF - Programa Saude da Familia	242.324,00	.	.
1.7.28.03.11.04	PAF - Programa Assistencia Farmacêutica do Estado	36.987,12	.	.
1.7.28.03.11.06	Transf. Recurso MAC Estado - Micro Reabilitação	9.000,00	.	.
1.7.28.03.11.08	Transf. Recursos SAMU	59.718,75	.	.
1.7.28.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	356.904,02	.	.
1.7.28.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	356.904,02	.	.
1.7.28.99.11.01	Transf. Recursos do FUPIS - Fundo Partilhado de Investimento Social	1.083,45	.	.
1.7.28.99.11.02	Transf. de Rec. Estado para o Transporte Escolar	355.820,57	.	.
1.7.50.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		7.644.934,43	.
1.7.58.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.644.934,43	.	.
1.7.58.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.644.934,43	.	.
1.7.58.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.644.934,43	.	.
1.7.58.01.11.01	Transf. de Recursos do FUNDEB	7.644.934,43	.	.

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.043.191,76	.
1.9.10.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.035,05	.
1.9.10.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.035,05	.	.
1.9.10.01.12.01	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	83,34	.	.
1.9.10.01.13.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	9.951,71	.	.
1.9.10.01.13.01	Multas e Juros de Mora Divida Ativa	9.951,71	.	.
1.9.20.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		761.442,76	.
1.9.22.00.00.00	Restituições	761.442,76	.	.
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições	761.442,76	.	.
1.9.22.99.11.00	Outras Restituições - Principal	761.442,76	.	.
1.9.22.99.11.01	Outras Restituições - Prefeitura	48.721,45	.	.
1.9.22.99.11.02	Compensação INSS conf. Dec. Judicial	712.721,31	.	.
1.9.90.00.00.00	Demais Receitas Correntes		271.713,95	.
1.9.90.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	259.941,48	.	.
1.9.90.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	259.941,48	.	.
1.9.90.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	259.941,48	.	.
1.9.90.99.00.00	Outras Receitas	11.772,47	.	.
1.9.90.99.00.01	Outras Receitas	781,56	.	.
1.9.90.99.11.00	Contrib. de Terceiros ao Fundo Mun., da Cirança e do Adolescente	6.324,94	.	.
1.9.90.99.11.01	Contrib. de Terceiros ao Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	6.324,94	.	.
1.9.90.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.665,97	.	.
1.9.90.99.13.01	Receita de Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública	4.665,97	.	.
2.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		.	1.406.404,55
2.4.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.406.404,55	.
2.4.10.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		708.268,55	.
2.4.18.00.00.00	Transferências da União	708.268,55	.	.
2.4.18.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	195.654,23	.	.
2.4.18.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	195.654,23	.	.
2.4.18.03.11.01	Transf. de Convenios do SUS	195.654,23	.	.
2.4.18.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	512.614,32	.	.
2.4.18.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	222.469,32	.	.
2.4.18.10.21.01	Transf. de Convenios da União para Educação	32.569,32	.	.
2.4.18.10.21.02	Aquisição de Onibus	189.900,00	.	.
2.4.18.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	290.145,00	.	.
2.4.18.10.91.04	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	290.145,00	.	.
2.4.20.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		698.136,00	.
2.4.28.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	698.136,00	.	.
2.4.28.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	698.136,00	.	.
2.4.28.10.71.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	698.136,00	.	.
2.4.28.10.71.02	REFORMA DE PRAÇAS	488.136,00	.	.
2.4.28.10.71.03	OBRAS DE DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	200.000,00	.	.
2.4.28.10.71.11	Aquisição Equipamentos - Vigilancia Sanitaria - Saude portaria 083/2018 -	10.000,00	.	.
7.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentárias		.	2.527.331,07
7.2.00.00.00.00	Contribuições Intra-orçamentárias		2.527.331,07	.
7.2.10.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-orçamentárias		2.527.331,07	.
7.2.10.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.079.298,79	.	.
7.2.10.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.079.122,86	.	.

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
7.2.10.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXECUTIVO	2.033.173,98	.	.
7.2.10.04.11.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SIMPREV	4.309,36	.	.
7.2.10.04.11.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - LEGISLATIVO	41.639,52	.	.
7.2.10.04.12.00	CONTRIB PAT SERV ATIVO PARA O RPPS	175,93	.	.
7.2.18.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios Intra-orçamentárias	448.032,28	.	.
7.2.18.01.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	448.032,28	.	.
7.2.18.01.11.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	448.032,28	.	.
7.2.18.01.11.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial -EXECUTIVO	437.982,30	.	.
7.2.18.01.11.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - LEGISLATIVO	9.107,48	.	.
7.2.18.01.11.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SIMPREV	942,50	.	.

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA

RESUMO

Receitas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.777.606,65
Contribuições		275.073,56
Contribuições		1.959.835,40
Receita Patrimonial		163.873,47
Receita Patrimonial		17.088,33
Receita de Serviços		1.466.058,43
Transferências Correntes		37.810.185,10
Outras Receitas Correntes		783.250,28
Outras Receitas Correntes		259.941,48
Total das Receitas Correntes		**48.512.912,70**
Receitas Correntes Intra-orçamentárias		
Receitas Correntes Intra-orçamentárias		2.527.331,07
Total das Receitas Correntes Intra-orçamentárias		**2.527.331,07**
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		1.406.404,55
Total das Receitas de Capital		**1.406.404,55**
		194,07
CAMARA MUNICIPAL-Repasse de Duodecimo		2.155.770,92
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**2.155.964,99**
*** TOTAL GERAL ***		**54.602.613,31**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 00100 PRESIDENCIA DA CÂMARA

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	36.229,00	861,44	0,00	37.090,44
01.031	Ação Legislativa	36.229,00	861,44	0,00	37.090,44
01.031.0001	CÂMARA CIDADÃ	36.229,00	861,44	0,00	37.090,44
01.031.0001.1001	AQUSIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	36.229,00	0,00	0,00	36.229,00
01.031.0001.2005	ASSESSORAMENTO TECNICO JURIDICO	0,00	861,44	0,00	861,44
	TOTAL DA UNIDADE	36.229,00	861,44	0,00	37.090,44

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 00200 SECRETARIA GERAL DA CÂMARA

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	2.118.874,55	0,00	2.118.874,55
01.031	Ação Legislativa	0,00	2.118.874,55	0,00	2.118.874,55
01.031.0001	CÂMARA CIDADÃ	0,00	2.118.874,55	0,00	2.118.874,55
01.031.0001.2001	GASTOS E BENEFICIOS DO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	0,00	463.366,18	0,00	463.366,18
01.031.0001.2002	GASTOS E BENEFICIOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	1.000.269,38	0,00	1.000.269,38
01.031.0001.2003	SUBSIDIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES LEGISLAIVA	0,00	625.352,43	0,00	625.352,43
01.031.0001.2006	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO	0,00	29.886,56	0,00	29.886,56
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.118.874,55	0,00	2.118.874,55
	TOTAL DO ORGÃO:	36.229,00	2.119.735,99	0,00	2.155.964,99
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				2.155.964,99

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Orçamentaria: 02001 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	7.289,00	1.317.810,42	0,00	1.325.099,42
04.122	Administração Geral	7.289,00	1.118.646,06	0,00	1.125.935,06
04.122.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	7.289,00	1.118.646,06	0,00	1.125.935,06
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ P GAB. DO PREFEITO	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00
04.122.0002.2008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	769.894,60	0,00	769.894,60
04.122.0002.2010	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	100.025,18	0,00	100.025,18
04.122.0002.2012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	248.726,28	0,00	248.726,28
04.131	Comunicação Social	0,00	199.164,36	0,00	199.164,36
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	199.164,36	0,00	199.164,36
04.131.0002.2014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSSA	0,00	190.602,72	0,00	190.602,72
04.131.0002.2015	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - OUVID	0,00	8.561,64	0,00	8.561,64
	TOTAL DA UNIDADE	7.289,00	1.317.810,42	0,00	1.325.099,42
	TOTAL DO ORGÃO:	7.289,00	1.317.810,42	0,00	1.325.099,42
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				1.325.099,42

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 03001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	364.108,73	2.009.368,32	0,00	2.373.477,05
04.122	Administração Geral	364.108,73	2.008.658,51	0,00	2.372.767,24
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.008.658,51	0,00	2.008.658,51
04.122.0003.2021	DESENVOLVER AS ATIVIDADES SMAD	0,00	2.008.658,51	0,00	2.008.658,51
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	364.108,73	0,00	0,00	364.108,73
04.122.0004.1007	CONSTRUIR A NOVA SEDE DA PEFEITURA	252.026,40	0,00	0,00	252.026,40
04.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMAD	112.082,33	0,00	0,00	112.082,33
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	709,81	0,00	709,81
04.128.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	709,81	0,00	709,81
04.128.0003.2025	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	709,81	0,00	709,81
	TOTAL DA UNIDADE	364.108,73	2.009.368,32	0,00	2.373.477,05
	TOTAL DO ORGÃO:	364.108,73	2.009.368,32	0,00	2.373.477,05
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				2.373.477,05

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 04001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	16.464,00	1.303.436,69	0,00	1.333.900,69
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0008.0006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04.123	Administração Financeira	16.464,00	1.303.436,69	0,00	1.319.900,69
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	16.464,00	1.303.436,69	0,00	1.319.900,69
04.123.0006.1012	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMF	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00
04.123.0006.2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. SMF	0,00	1.303.436,69	0,00	1.303.436,69
28	Encargos Especiais	0,00	60.898,20	0,00	537.722,72
28.843	Serviço da Divida Interna	0,00	60.898,20	0,00	60.898,20
28.843.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	60.898,20	0,00	60.898,20
28.843.0008.2999	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CISMNORTE	0,00	60.898,20	0,00	60.898,20
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	476.824,52
28.846.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	476.824,52
28.846.0008.0004	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00	476.824,52
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	16.464,00	1.364.334,89	0,00	1.871.623,41

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentaria: 04002 DEPARTAMENTO FINANÇAS, CADASTRO

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	212.468,51	0,00	212.468,51
04.123	Administração Financeira	0,00	212.468,51	0,00	212.468,51
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	212.468,51	0,00	212.468,51
04.123.0006.2034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	212.468,51	0,00	212.468,51
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	212.468,51	0,00	212.468,51
	TOTAL DO ORGÃO:	16.464,00	1.576.803,40	0,00	2.084.091,92
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00

TOTAL GERAL 2.084.091,92

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	91.800,00	918.175,11	0,00	1.009.975,11
12.122	Administração Geral	91.800,00	918.175,11	0,00	1.009.975,11
12.122.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	91.800,00	918.175,11	0,00	1.009.975,11
12.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ APOIO ADMINISTRATIVO SEMECETEL	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
12.122.0011.2037	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECETEL	0,00	918.175,11	0,00	918.175,11
	TOTAL DA UNIDADE	91.800,00	918.175,11	0,00	1.009.975,11

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	132.570,50	4.406.094,65	0,00	4.538.665,15
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	637.417,09	0,00	637.417,09
12.306.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	637.417,09	0,00	637.417,09
12.306.0013.2055	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL	0,00	637.417,09	0,00	637.417,09
12.361	Ensino Fundamental	132.570,50	3.490.977,56	0,00	3.623.548,06
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	132.570,50	3.490.977,56	0,00	3.623.548,06
12.361.0013.1024	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNI	132.570,50	0,00	0,00	132.570,50
12.361.0013.2049	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL	0,00	2.831.580,51	0,00	2.831.580,51
12.361.0013.2052	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.814,00	0,00	68.814,00
12.361.0013.2057	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	590.583,05	0,00	590.583,05
12.782	Transporte Rodoviário	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
12.782.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
12.782.0013.2304	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MOCR0-ONIBUS	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
	TOTAL DA UNIDADE	132.570,50	4.406.094,65	0,00	4.538.665,15

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	44.903,00	1.376.023,80	0,00	1.420.926,80
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	191.273,16	0,00	191.273,16
12.306.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	191.273,16	0,00	191.273,16
12.306.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	191.273,16	0,00	191.273,16
12.365	Educação Infantil	44.903,00	1.184.750,64	0,00	1.229.653,64
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	44.903,00	1.184.750,64	0,00	1.229.653,64
12.365.0012.1017	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.903,00	0,00	0,00	44.903,00
12.365.0012.2070	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.172.082,51	0,00	1.172.082,51
12.365.0012.2074	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.668,13	0,00	12.668,13
	TOTAL DA UNIDADE	44.903,00	1.376.023,80	0,00	1.420.926,80

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05004 FUNDEB

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	483.350,00	8.919.897,73	0,00	9.403.247,73
12.361	Ensino Fundamental	460.600,00	6.056.049,87	0,00	6.516.649,87
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	460.600,00	6.056.049,87	0,00	6.516.649,87
12.361.0013.1027	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ Ensino Fundamental - Rec 40% FUNDEB	460.600,00	0,00	0,00	460.600,00
12.361.0013.2078	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%	0,00	1.601.064,55	0,00	1.601.064,55
12.361.0013.2079	GASTOS COM BENEFICIOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - Rec 60% FUNDEB	0,00	4.386.817,93	0,00	4.386.817,93
12.361.0013.2080	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BÁSICA FUNDAMENTAL REC 40% FUNDEB	0,00	68.167,39	0,00	68.167,39
12.365	Educação Infantil	22.750,00	2.036.230,03	0,00	2.058.980,03
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	22.750,00	2.036.230,03	0,00	2.058.980,03
12.365.0012.1018	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC INFANTIL - Rec 40% Fundeb	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
12.365.0012.2076	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA ZONA RURAL EDUC INFANTIL-REC 40% FU	0,00	3.959,65	0,00	3.959,65
12.365.0012.2085	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUC INFANTIL - Rec 40% FUNDEB	0,00	66.412,04	0,00	66.412,04
12.365.0012.2086	GASTOS E BENEFÍCIOS EDUC INFANTIL - Rec 60% FUNDEB	0,00	1.965.858,34	0,00	1.965.858,34
12.367	Educação Especial	0,00	827.617,83	0,00	827.617,83
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	827.617,83	0,00	827.617,83
12.367.0014.2082	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 40% FUNDEB	0,00	56.846,61	0,00	56.846,61
12.367.0014.2084	GASTOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 60% FUNDEB	0,00	770.771,22	0,00	770.771,22
	TOTAL DA UNIDADE	483.350,00	8.919.897,73	0,00	9.403.247,73

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação	0,00	281.476,38	0,00	281.476,38
12.367	Educação Especial	0,00	281.476,38	0,00	281.476,38
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	281.476,38	0,00	281.476,38
12.367.0014.2092	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.782,05	0,00	17.782,05
12.367.0014.2098	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	263.694,33	0,00	263.694,33
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	281.476,38	0,00	281.476,38

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05007 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27	Desporto e Lazer	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55
27.812	Desporto Comunitário	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55
27.812.0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55
27.812.0017.1036	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O DESPORTO	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
27.812.0017.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00
27.812.0017.2106	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	175.180,55	0,00	175.180,55
	TOTAL DA UNIDADE	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO

Unidade Orçamentaria: 05008 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13	Cultura	0,00	150.561,99	0,00	150.561,99
13.122	Administração Geral	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.122.0016.2111	DESENVOLVER ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.392	Difusão Cultural	0,00	5.543,10	0,00	5.543,10
13.392.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	5.543,10	0,00	5.543,10
13.392.0016.2116	FOMENTAR EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS	0,00	1.911,76	0,00	1.911,76
13.392.0016.2121	MANTER O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	0,00	3.631,34	0,00	3.631,34
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	150.561,99	0,00	150.561,99
	TOTAL DO ORGÃO:	754.099,50	16.228.210,21	0,00	16.982.309,71
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				16.982.309,71

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	0,00	524.130,46	0,00	524.130,46
10.122	Administração Geral	0,00	524.130,46	0,00	524.130,46
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	524.130,46	0,00	524.130,46
10.122.0018.2123	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	524.130,46	0,00	524.130,46
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	524.130,46	0,00	524.130,46

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	222.043,91	12.586.518,78	0,00	12.808.562,69
10.122	Administração Geral	979,00	0,00	0,00	979,00
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	979,00	0,00	0,00	979,00
10.122.0018.1045	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DO SUS	979,00	0,00	0,00	979,00
10.301	Atenção Básica	89.704,51	4.389.697,09	0,00	4.479.401,60
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	89.704,51	3.924.070,86	0,00	4.013.775,37
10.301.0019.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA	89.704,51	0,00	0,00	89.704,51
10.301.0019.2130	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DAS UBS´S	0,00	3.181.426,05	0,00	3.181.426,05
10.301.0019.2133	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	7.399,49	0,00	7.399,49
10.301.0019.2135	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DOS ACS´S	0,00	407.071,47	0,00	407.071,47
10.301.0019.2137	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	313.400,58	0,00	313.400,58
10.301.0019.2142	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁ	0,00	14.773,27	0,00	14.773,27
10.301.0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	465.626,23	0,00	465.626,23
10.301.0022.2144	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	465.626,23	0,00	465.626,23
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.810,40	7.547.409,41	0,00	7.676.219,81
10.302.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	267.189,83	0,00	267.189,83
10.302.0018.2127	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	267.189,83	0,00	267.189,83
10.302.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	128.810,40	7.280.219,58	0,00	7.409.029,98
10.302.0020.1125	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	128.810,40	0,00	0,00	128.810,40
10.302.0020.2154	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	6.597.940,44	0,00	6.597.940,44
10.302.0020.2159	MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES	0,00	378.987,01	0,00	378.987,01
10.302.0020.2163	MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	93.993,92	0,00	93.993,92
10.302.0020.2184	MANTER ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	209.298,21	0,00	209.298,21
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.550,00	193.128,43	0,00	195.678,43
10.303.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.550,00	193.128,43	0,00	195.678,43
10.303.0020.1058	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10.303.0020.2167	MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	193.128,43	0,00	193.128,43
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.304.0021.2170	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
10.305.0021.2173	MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
	TOTAL DA UNIDADE	222.043,91	12.586.518,78	0,00	12.808.562,69
	TOTAL DO ORGÃO:	222.043,91	13.110.649,24	0,00	13.332.693,15
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				13.332.693,15

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	4.235,74	1.253.478,68	0,00	1.257.714,42
08.122	Administração Geral	0,00	1.113.883,69	0,00	1.113.883,69
08.122.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.113.883,69	0,00	1.113.883,69
08.122.0024.2186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMAS	0,00	1.113.883,69	0,00	1.113.883,69
08.125	Normatização e Fiscalização	0,00	75,09	0,00	75,09
08.125.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75,09	0,00	75,09
08.125.0024.2189	MANUTENÇÃO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	75,09	0,00	75,09
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	123.942,80	0,00	123.942,80
08.243.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	123.942,80	0,00	123.942,80
08.243.0024.2192	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.942,80	0,00	123.942,80
08.244	Assistência Comunitária	4.235,74	15.577,10	0,00	19.812,84
08.244.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.235,74	136,00	0,00	4.371,74
08.244.0024.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL	4.235,74	0,00	0,00	4.235,74
08.244.0024.2222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	136,00	0,00	136,00
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	15.441,10	0,00	15.441,10
08.244.0025.2202	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	15.441,10	0,00	15.441,10
	TOTAL DA UNIDADE	4.235,74	1.253.478,68	0,00	1.257.714,42

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07002 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	619.866,78	0,00	619.866,78
08.244	Assistência Comunitária	0,00	619.866,78	0,00	619.866,78
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	414.442,79	0,00	414.442,79
08.244.0025.2190	MAUTENÇÃO DAS AÇÕES NA GESTÃO DO SUAS	0,00	33.977,05	0,00	33.977,05
08.244.0025.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	32.559,11	0,00	32.559,11
08.244.0025.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	314.133,45	0,00	314.133,45
08.244.0025.2302	MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS	0,00	33.773,18	0,00	33.773,18
08.244.0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	205.423,99	0,00	205.423,99
08.244.0026.2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕESNA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXID/	0,00	200.957,40	0,00	200.957,40
08.244.0026.2216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA	0,00	4.466,59	0,00	4.466,59
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	619.866,78	0,00	619.866,78

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07003 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94
08.243.0039	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94
08.243.0039.2221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 07004 FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	0,00	850,15	0,00	850,15
08.244	Assistência Comunitária	0,00	850,15	0,00	850,15
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	850,15	0,00	850,15
08.244.0025.2303	MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS	0,00	850,15	0,00	850,15
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	850,15	0,00	850,15
	TOTAL DO ORGÃO:	4.235,74	1.884.991,55	0,00	1.889.227,29
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00

TOTAL GERAL 1.889.227,29

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentaria: 08001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	2.539,00	580.946,26	0,00	583.485,26
04.122	Administração Geral	2.539,00	580.946,26	0,00	583.485,26
04.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.539,00	580.946,26	0,00	583.485,26
04.122.0005.1078	AQUSIÇÃO DE MOVEIS E E QUPAMENTOS PARA A SMOSP	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
04.122.0005.2226	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMOSP	0,00	580.946,26	0,00	580.946,26
	TOTAL DA UNIDADE	2.539,00	580.946,26	0,00	583.485,26

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentaria: 08002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	Urbanismo	1.736.175,74	1.777.588,81	0,00	3.513.764,55
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.736.175,74	871.643,83	0,00	2.607.819,57
15.451.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.736.175,74	871.643,83	0,00	2.607.819,57
15.451.0036.1079	PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES	592.491,76	0,00	0,00	592.491,76
15.451.0036.1080	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.143.683,98	0,00	0,00	1.143.683,98
15.451.0036.2228	REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	375.951,61	0,00	375.951,61
15.451.0036.2309	REFORMA DE PRAÇAS	0,00	495.692,22	0,00	495.692,22
15.452	Serviços Urbanos	0,00	905.944,98	0,00	905.944,98
15.452.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	905.944,98	0,00	905.944,98
15.452.0036.2230	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.439,51	0,00	152.439,51
15.452.0036.2231	LIMPEZA URBANA	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00
15.452.0036.2236	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	665.621,47	0,00	665.621,47
17	Saneamento	0,00	272.921,33	0,00	272.921,33
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	272.921,33	0,00	272.921,33
17.512.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	272.921,33	0,00	272.921,33
17.512.0036.2232	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	272.921,33	0,00	272.921,33
	TOTAL DA UNIDADE	1.736.175,74	2.050.510,14	0,00	3.786.685,88

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentaria: 08003 SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	Transporte	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782	Transporte Rodoviário	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782.0037.1091	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE TRANSPORTES	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00
26.782.0037.1092	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS P/ O SETOR DE TRANSPORTES	359.800,00	0,00	0,00	359.800,00
26.782.0037.2237	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	133.860,70	0,00	133.860,70
26.782.0037.2240	CONSERVAR E MANTER FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	873.505,75	0,00	873.505,75
26.782.0037.2242	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	560.549,50	0,00	560.549,50
	TOTAL DA UNIDADE	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
	TOTAL DO ORGÃO:	2.101.443,74	4.199.372,35	0,00	6.300.816,09
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00

TOTAL GERAL 6.300.816,09

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentaria: 09001 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
20	Agricultura	88.351,10	424.130,70	0,00	512.481,80
20.122	Administração Geral	65.900,00	241.318,84	0,00	307.218,84
20.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	65.900,00	241.318,84	0,00	307.218,84
20.122.0005.1093	MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMDER	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
20.122.0005.2245	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SMDER	0,00	241.318,84	0,00	241.318,84
20.601	Promoção da Produção Vegetal	5.451,10	81.951,51	0,00	87.402,61
20.601.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	5.451,10	81.951,51	0,00	87.402,61
20.601.0032.1101	REESTRUTURAR, REVITALIZAR E MANTER O VIVEIRO MUNICIPAL	5.451,10	0,00	0,00	5.451,10
20.601.0032.2247	FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ACORDO COM AS POTENCIALIDADES LOC	0,00	81.951,51	0,00	81.951,51
20.606	Extensão Rural	17.000,00	100.860,35	0,00	117.860,35
20.606.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	17.000,00	100.860,35	0,00	117.860,35
20.606.0032.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20.606.0032.2246	MANTER AS AÇÕES DE APOIO , TÉCNICO, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	0,00	100.860,35	0,00	100.860,35
	TOTAL DA UNIDADE	88.351,10	424.130,70	0,00	512.481,80
	TOTAL DO ORGÃO:	88.351,10	424.130,70	0,00	512.481,80
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				512.481,80

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 10 SIMPREV

Unidade Orçamentaria: 10001 SIMPREV

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	Previdência Municipal	0,00	3.815.544,15	0,00	3.815.544,15
09.122	Administração Geral	0,00	444.982,44	0,00	444.982,44
09.122.0033	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	444.982,44	0,00	444.982,44
09.122.0033.2260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.582,33	0,00	99.582,33
09.122.0033.2261	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	345.400,11	0,00	345.400,11
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.370.561,71	0,00	3.370.561,71
09.272.0034	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.370.561,71	0,00	3.370.561,71
09.272.0034.2263	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.665.331,49	0,00	2.665.331,49
09.272.0034.2264	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	705.230,22	0,00	705.230,22
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.815.544,15	0,00	3.815.544,15
	TOTAL DO ORGÃO:	0,00	3.815.544,15	0,00	3.815.544,15
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00

TOTAL GERAL 3.815.544,15

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentaria: 11001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2266	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				0,00

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 12001 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
04.121.0007.2284	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS SMP E DEPARTAMENTOS	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 12002 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
17	Saneamento	11.774,00	1.260.311,62	0,00	1.272.085,62
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.774,00	1.260.311,62	0,00	1.272.085,62
17.512.0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	11.774,00	1.260.311,62	0,00	1.272.085,62
17.512.0010.1108	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DAE	11.774,00	0,00	0,00	11.774,00
17.512.0010.2287	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	85.337,35	0,00	85.337,35
17.512.0010.2289	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAE	0,00	1.174.974,27	0,00	1.174.974,27
	TOTAL DA UNIDADE	11.774,00	1.260.311,62	0,00	1.272.085,62

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 12003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	141.061,25	0,00	141.061,25
18.122	Administração Geral	0,00	140.961,25	0,00	140.961,25
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	140.961,25	0,00	140.961,25
18.122.0038.2291	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	0,00	140.961,25	0,00	140.961,25
18.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100,00	0,00	100,00
18.128.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
18.128.0038.2293	CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	141.061,25	0,00	141.061,25
	TOTAL DO ORGÃO:	11.774,00	1.649.407,94	0,00	1.661.181,94
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00

TOTAL GERAL 1.661.181,94

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL	36.229,00	2.119.735,99	0,00	2.155.964,99
02 CHEFIA DO EXECUTIVO	7.289,00	1.317.810,42	0,00	1.325.099,42
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	364.108,73	2.009.368,32	0,00	2.373.477,05
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.464,00	1.576.803,40	0,00	2.084.091,92
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPOI	754.099,50	16.228.210,21	0,00	16.982.309,71
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	222.043,91	13.110.649,24	0,00	13.332.693,15
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.235,74	1.884.991,55	0,00	1.889.227,29
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.101.443,74	4.199.372,35	0,00	6.300.816,09
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	88.351,10	424.130,70	0,00	512.481,80
10 SIMPREV	0,00	3.815.544,15	0,00	3.815.544,15
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E S	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	11.774,00	1.649.407,94	0,00	1.661.181,94
TOTAL GERAL	3.606.038,72	48.336.024,27	0,00	52.432.887,51

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	36.229,00	2.119.735,99	0,00	2.155.964,99
01.031	Ação Legislativa	36.229,00	2.119.735,99	0,00	2.155.964,99
01.031.0001	CÂMARA CIDADÃ	36.229,00	2.119.735,99	0,00	2.155.964,99
01.031.0001.1.001	AQUSIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	36.229,00	0,00	0,00	36.229,00
01.031.0001.2.001	GASTOS E BENEFICIOS DO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO	0,00	463.366,18	0,00	463.366,18
01.031.0001.2.002	GASTOS E BENEFICIOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	1.000.269,38	0,00	1.000.269,38
01.031.0001.2.003	SUBSIDIAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES LEGISLAIVA	0,00	625.352,43	0,00	625.352,43
01.031.0001.2.005	ASSESSORAMENTO TECNICO JURIDICO	0,00	861,44	0,00	861,44
01.031.0001.2.006	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLIC	0,00	29.886,56	0,00	29.886,56
04	Administração	390.400,73	5.672.065,27	0,00	6.076.466,00
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
04.121.0007.2.284	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS SMP E DEPARTAMENTOS	0,00	248.035,07	0,00	248.035,07
04.122	Administração Geral	373.936,73	3.708.250,83	0,00	4.096.187,56
04.122.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	7.289,00	1.118.646,06	0,00	1.125.935,06
04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ P GAB. DO PREFEITO	7.289,00	0,00	0,00	7.289,00
04.122.0002.2.008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	769.894,60	0,00	769.894,60
04.122.0002.2.010	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	100.025,18	0,00	100.025,18
04.122.0002.2.012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	248.726,28	0,00	248.726,28
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.008.658,51	0,00	2.008.658,51
04.122.0003.2.021	DESENVOLVER AS ATIVIDADES SMAD	0,00	2.008.658,51	0,00	2.008.658,51
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	364.108,73	0,00	0,00	364.108,73
04.122.0004.1.007	CONSTRUIR A NOVA SEDE DA PEFEITURA	252.026,40	0,00	0,00	252.026,40
04.122.0004.1.009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMAD	112.082,33	0,00	0,00	112.082,33
04.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	2.539,00	580.946,26	0,00	583.485,26
04.122.0005.1.078	AQUSIÇÃO DE MOVEIS E E QUPAMENTOS PARA A SMOSP	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
04.122.0005.2.226	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMOSP	0,00	580.946,26	0,00	580.946,26
04.122.0005.2.266	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04.122.0008.0.006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	14.000,00
04.123	Administração Financeira	16.464,00	1.515.905,20	0,00	1.532.369,20
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	16.464,00	1.515.905,20	0,00	1.532.369,20
04.123.0006.1.012	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMF	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00
04.123.0006.2.031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. SMF	0,00	1.303.436,69	0,00	1.303.436,69
04.123.0006.2.034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	212.468,51	0,00	212.468,51
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	709,81	0,00	709,81
04.128.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	709,81	0,00	709,81
04.128.0003.2.025	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	709,81	0,00	709,81
04.131	Comunicação Social	0,00	199.164,36	0,00	199.164,36
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	199.164,36	0,00	199.164,36
04.131.0002.2.014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSSA	0,00	190.602,72	0,00	190.602,72
04.131.0002.2.015	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00	8.561,64	0,00	8.561,64
08	Assistência Social	4.235,74	1.884.991,55	0,00	1.889.227,29
08.122	Administração Geral	0,00	1.113.883,69	0,00	1.113.883,69
08.122.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.113.883,69	0,00	1.113.883,69
08.122.0024.2.186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMAS	0,00	1.113.883,69	0,00	1.113.883,69
08.125	Normatização e Fiscalização	0,00	75,09	0,00	75,09
08.125.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75,09	0,00	75,09
08.125.0024.2.189	MANUTENÇÃO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	75,09	0,00	75,09
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	134.738,74	0,00	134.738,74
08.243.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	123.942,80	0,00	123.942,80
08.243.0024.2.192	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.942,80	0,00	123.942,80
08.243.0039	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social	4.235,74	1.884.991,55	0,00	1.889.227,29
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	134.738,74	0,00	134.738,74
08.243.0039	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94
08.243.0039.2.221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.795,94	0,00	10.795,94
08.244	Assistência Comunitária	4.235,74	636.294,03	0,00	640.529,77
08.244.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.235,74	136,00	0,00	4.371,74
08.244.0024.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SC	4.235,74	0,00	0,00	4.235,74
08.244.0024.2.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	136,00	0,00	136,00
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	430.734,04	0,00	430.734,04
08.244.0025.2.190	MAUTENÇÃO DAS AÇÕES NA GESTÃO DO SUAS	0,00	33.977,05	0,00	33.977,05
08.244.0025.2.191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	32.559,11	0,00	32.559,11
08.244.0025.2.202	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	15.441,10	0,00	15.441,10
08.244.0025.2.211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	314.133,45	0,00	314.133,45
08.244.0025.2.302	MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS	0,00	33.773,18	0,00	33.773,18
08.244.0025.2.303	MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS	0,00	850,15	0,00	850,15
08.244.0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	205.423,99	0,00	205.423,99
08.244.0026.2.209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕESNA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COM	0,00	200.957,40	0,00	200.957,40
08.244.0026.2.216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMF	0,00	4.466,59	0,00	4.466,59
09	Previdência Municipal	0,00	3.815.544,15	0,00	3.815.544,15
09.122	Administração Geral	0,00	444.982,44	0,00	444.982,44
09.122.0033	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	444.982,44	0,00	444.982,44
09.122.0033.2.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.582,33	0,00	99.582,33
09.122.0033.2.261	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	345.400,11	0,00	345.400,11
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.370.561,71	0,00	3.370.561,71
09.272.0034	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.370.561,71	0,00	3.370.561,71
09.272.0034.2.263	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.665.331,49	0,00	2.665.331,49
09.272.0034.2.264	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	705.230,22	0,00	705.230,22
10	Saúde	222.043,91	13.110.649,24	0,00	13.332.693,15
10.122	Administração Geral	979,00	524.130,46	0,00	525.109,46
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	979,00	524.130,46	0,00	525.109,46
10.122.0018.1.045	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DO SUS	979,00	0,00	0,00	979,00
10.122.0018.2.123	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	524.130,46	0,00	524.130,46
10.301	Atenção Básica	89.704,51	4.389.697,09	0,00	4.479.401,60
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	89.704,51	3.924.070,86	0,00	4.013.775,37
10.301.0019.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA	89.704,51	0,00	0,00	89.704,51
10.301.0019.2.130	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DAS UBS´S	0,00	3.181.426,05	0,00	3.181.426,05
10.301.0019.2.133	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	7.399,49	0,00	7.399,49
10.301.0019.2.135	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DOS ACS´S	0,00	407.071,47	0,00	407.071,47
10.301.0019.2.137	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	0,00	313.400,58	0,00	313.400,58
10.301.0019.2.142	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATEN	0,00	14.773,27	0,00	14.773,27
10.301.0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	465.626,23	0,00	465.626,23
10.301.0022.2.144	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	465.626,23	0,00	465.626,23
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	128.810,40	7.547.409,41	0,00	7.676.219,81
10.302.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	267.189,83	0,00	267.189,83
10.302.0018.2.127	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃC	0,00	267.189,83	0,00	267.189,83
10.302.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	128.810,40	7.280.219,58	0,00	7.409.029,98
10.302.0020.1.125	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	128.810,40	0,00	0,00	128.810,40
10.302.0020.2.154	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	6.597.940,44	0,00	6.597.940,44
10.302.0020.2.159	MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES	0,00	378.987,01	0,00	378.987,01
10.302.0020.2.163	MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	93.993,92	0,00	93.993,92
10.302.0020.2.184	MANTER ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	209.298,21	0,00	209.298,21
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.550,00	193.128,43	0,00	195.678,43

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	222.043,91	13.110.649,24	0,00	13.332.693,15
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.550,00	193.128,43	0,00	195.678,43
10.303.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.550,00	193.128,43	0,00	195.678,43
10.303.0020.1.058	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXID/	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
10.303.0020.2.167	MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	193.128,43	0,00	193.128,43
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.304.0021.2.170	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
10.305.0021.2.173	MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
12	Educação	752.623,50	15.901.667,67	0,00	16.654.291,17
12.122	Administração Geral	91.800,00	918.175,11	0,00	1.009.975,11
12.122.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	91.800,00	918.175,11	0,00	1.009.975,11
12.122.0011.1.015	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ APOIO ADMINISTRATIVO SEME	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
12.122.0011.2.037	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECETEL	0,00	918.175,11	0,00	918.175,11
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	828.690,25	0,00	828.690,25
12.306.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	191.273,16	0,00	191.273,16
12.306.0012.2.061	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	191.273,16	0,00	191.273,16
12.306.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	637.417,09	0,00	637.417,09
12.306.0013.2.055	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTA/	0,00	637.417,09	0,00	637.417,09
12.361	Ensino Fundamental	593.170,50	9.547.027,43	0,00	10.140.197,93
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	593.170,50	9.547.027,43	0,00	10.140.197,93
12.361.0013.1.024	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSIN	132.570,50	0,00	0,00	132.570,50
12.361.0013.1.027	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ Ensino Fundamental - Rec 40% FI	460.600,00	0,00	0,00	460.600,00
12.361.0013.2.049	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL	0,00	2.831.580,51	0,00	2.831.580,51
12.361.0013.2.052	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	68.814,00	0,00	68.814,00
12.361.0013.2.057	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	590.583,05	0,00	590.583,05
12.361.0013.2.078	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%	0,00	1.601.064,55	0,00	1.601.064,55
12.361.0013.2.079	GASTOS COM BENEFICIOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - Rec 60% FUNDEB	0,00	4.386.817,93	0,00	4.386.817,93
12.361.0013.2.080	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BÁSICA FUNDAMENTAL REC 40% FUNDEB	0,00	68.167,39	0,00	68.167,39
12.365	Educação Infantil	67.653,00	3.220.980,67	0,00	3.288.633,67
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	67.653,00	3.220.980,67	0,00	3.288.633,67
12.365.0012.1.017	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.903,00	0,00	0,00	44.903,00
12.365.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC INFANTIL - Rec 40% Fund	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00
12.365.0012.2.070	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.172.082,51	0,00	1.172.082,51
12.365.0012.2.074	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.668,13	0,00	12.668,13
12.365.0012.2.076	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA ZONA RURAL EDUC INFANTIL-REC	0,00	3.959,65	0,00	3.959,65
12.365.0012.2.085	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUC INFANTIL - Rec 40% FUNDEB	0,00	66.412,04	0,00	66.412,04
12.365.0012.2.086	GASTOS E BENEFÍCIOS EDUC INFANTIL - Rec 60% FUNDEB	0,00	1.965.858,34	0,00	1.965.858,34
12.367	Educação Especial	0,00	1.109.094,21	0,00	1.109.094,21
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	1.109.094,21	0,00	1.109.094,21
12.367.0014.2.082	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 40% FUNDEB	0,00	56.846,61	0,00	56.846,61
12.367.0014.2.084	GASTOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 60% FUNDEB	0,00	770.771,22	0,00	770.771,22
12.367.0014.2.092	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	17.782,05	0,00	17.782,05
12.367.0014.2.098	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	263.694,33	0,00	263.694,33
12.782	Transporte Rodoviário	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
12.782.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
12.782.0013.2.304	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MOCR0-ONIBUS	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
13	Cultura	0,00	150.561,99	0,00	150.561,99
13.122	Administração Geral	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13	Cultura	0,00	150.561,99	0,00	150.561,99
13.122	Administração Geral	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.122.0016.2.111	DESENVOLVER ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA	0,00	145.018,89	0,00	145.018,89
13.392	Difusão Cultural	0,00	5.543,10	0,00	5.543,10
13.392.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	0,00	5.543,10	0,00	5.543,10
13.392.0016.2.116	FOMENTAR EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICC	0,00	1.911,76	0,00	1.911,76
13.392.0016.2.121	MANTER O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	0,00	3.631,34	0,00	3.631,34
15	Urbanismo	1.736.175,74	1.777.588,81	0,00	3.513.764,55
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.736.175,74	871.643,83	0,00	2.607.819,57
15.451.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.736.175,74	871.643,83	0,00	2.607.819,57
15.451.0036.1.079	PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES	592.491,76	0,00	0,00	592.491,76
15.451.0036.1.080	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.143.683,98	0,00	0,00	1.143.683,98
15.451.0036.2.228	REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	375.951,61	0,00	375.951,61
15.451.0036.2.309	REFORMA DE PRAÇAS	0,00	495.692,22	0,00	495.692,22
15.452	Serviços Urbanos	0,00	905.944,98	0,00	905.944,98
15.452.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	905.944,98	0,00	905.944,98
15.452.0036.2.230	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.439,51	0,00	152.439,51
15.452.0036.2.231	LIMPEZA URBANA	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00
15.452.0036.2.236	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	665.621,47	0,00	665.621,47
17	Saneamento	11.774,00	1.533.232,95	0,00	1.545.006,95
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.774,00	1.533.232,95	0,00	1.545.006,95
17.512.0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODI	11.774,00	1.260.311,62	0,00	1.272.085,62
17.512.0010.1.108	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DAE	11.774,00	0,00	0,00	11.774,00
17.512.0010.2.287	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	85.337,35	0,00	85.337,35
17.512.0010.2.289	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAE	0,00	1.174.974,27	0,00	1.174.974,27
17.512.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	272.921,33	0,00	272.921,33
17.512.0036.2.232	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	272.921,33	0,00	272.921,33
18	Gestão Ambiental	0,00	141.061,25	0,00	141.061,25
18.122	Administração Geral	0,00	140.961,25	0,00	140.961,25
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	140.961,25	0,00	140.961,25
18.122.0038.2.291	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	0,00	140.961,25	0,00	140.961,25
18.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	100,00	0,00	100,00
18.128.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	0,00	100,00	0,00	100,00
18.128.0038.2.293	CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	100,00	0,00	100,00
20	Agricultura	88.351,10	424.130,70	0,00	512.481,80
20.122	Administração Geral	65.900,00	241.318,84	0,00	307.218,84
20.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	65.900,00	241.318,84	0,00	307.218,84
20.122.0005.1.093	MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMDER	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
20.122.0005.2.245	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SMDER	0,00	241.318,84	0,00	241.318,84
20.601	Promoção da Produção Vegetal	5.451,10	81.951,51	0,00	87.402,61
20.601.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	5.451,10	81.951,51	0,00	87.402,61
20.601.0032.1.101	REESTRUTURAR, REVITALIZAR E MANTER O VIVEIRO MUNICIPAL	5.451,10	0,00	0,00	5.451,10
20.601.0032.2.247	FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ACORDO COM AS POTENCIALIDAD	0,00	81.951,51	0,00	81.951,51
20.606	Extensão Rural	17.000,00	100.860,35	0,00	117.860,35
20.606.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	17.000,00	100.860,35	0,00	117.860,35
20.606.0032.1.095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
20.606.0032.2.246	MANTER AS AÇÕES DE APOIO , TÉCNICO, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	0,00	100.860,35	0,00	100.860,35
26	Transporte	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782	Transporte Rodoviário	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782.0037.1.091	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE TRANSPORTES	2.929,00	0,00	0,00	2.929,00
26.782.0037.1.092	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS P/ O SETOR DE TRANSP	359.800,00	0,00	0,00	359.800,00

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
26	Transporte	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782	Transporte Rodoviário	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	362.729,00	1.567.915,95	0,00	1.930.644,95
26.782.0037.2.237	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICIN	0,00	133.860,70	0,00	133.860,70
26.782.0037.2.240	CONSERVAR E MANTER FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE	0,00	873.505,75	0,00	873.505,75
26.782.0037.2.242	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	560.549,50	0,00	560.549,50
27	Desporto e Lazer	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55
27.812	Desporto Comunitário	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55
27.812.0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	1.476,00	175.980,55	0,00	177.456,55
27.812.0017.1.036	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O DESPORTO	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
27.812.0017.2.101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	800,00	0,00	800,00
27.812.0017.2.106	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES	0,00	175.180,55	0,00	175.180,55
28	Encargos Especiais	0,00	60.898,20	0,00	537.722,72
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	60.898,20	0,00	60.898,20
28.843.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	60.898,20	0,00	60.898,20
28.843.0008.2.999	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CISMNORTE	0,00	60.898,20	0,00	60.898,20
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	476.824,52
28.846.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	476.824,52
28.846.0008.0.004	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	0,00	476.824,52
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009.0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

****** TOTAL ******	**3.606.038,72**	**48.336.024,27**	**0,00**	**52.432.887,51**
INTERFERENCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				**0,00**
TOTAL GERAL				**52.432.887,51**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**2.155.964,99**	**0,00**	**0,00**	**2.155.964,99**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.155.964,99**	**0,00**	**0,00**	**2.155.964,99**
01.031.0001	CÂMARA CIDADÃ	2.155.964,99	0,00	0,00	2.155.964,99
04	**Administração**	**6.076.466,00**	**0,00**	**0,00**	**6.076.466,00**
04.121	**Planejamento e Orçamento**	**248.035,07**	**0,00**	**0,00**	**248.035,07**
04.121.0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	248.035,07	0,00	0,00	248.035,07
04.122	**Administração Geral**	**4.096.187,56**	**0,00**	**0,00**	**4.096.187,56**
04.122.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.125.935,06	0,00	0,00	1.125.935,06
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.008.658,51	0,00	0,00	2.008.658,51
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	364.108,73	0,00	0,00	364.108,73
04.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	583.485,26	0,00	0,00	583.485,26
04.122.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**1.532.369,20**	**0,00**	**0,00**	**1.532.369,20**
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	1.532.369,20	0,00	0,00	1.532.369,20
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**709,81**	**0,00**	**0,00**	**709,81**
04.128.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	709,81	0,00	0,00	709,81
04.131	**Comunicação Social**	**199.164,36**	**0,00**	**0,00**	**199.164,36**
04.131.0002	GESTÃO ESTRATÉGICA	199.164,36	0,00	0,00	199.164,36
08	**Assistência Social**	**1.419.481,09**	**469.746,20**	**0,00**	**1.889.227,29**
08.122	**Administração Geral**	**1.113.883,69**	**0,00**	**0,00**	**1.113.883,69**
08.122.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113.883,69	0,00	0,00	1.113.883,69
08.125	**Normatização e Fiscalização**	**75,09**	**0,00**	**0,00**	**75,09**
08.125.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75,09	0,00	0,00	75,09
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**134.738,74**	**0,00**	**0,00**	**134.738,74**
08.243.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.942,80	0,00	0,00	123.942,80
08.243.0039	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.795,94	0,00	0,00	10.795,94
08.244	**Assistência Comunitária**	**170.783,57**	**469.746,20**	**0,00**	**640.529,77**
08.244.0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.371,74	0,00	0,00	4.371,74
08.244.0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.441,10	415.292,94	0,00	430.734,04
08.244.0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.970,73	54.453,26	0,00	205.423,99
09	**Previdência Municipal**	**0,00**	**3.815.544,15**	**0,00**	**3.815.544,15**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**444.982,44**	**0,00**	**444.982,44**
09.122.0033	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	444.982,44	0,00	444.982,44
09.272	**Previdência do Regime Estatutário**	**0,00**	**3.370.561,71**	**0,00**	**3.370.561,71**

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
09	**Previdência Municipal**	**0,00**	**3.815.544,15**	**0,00**	**3.815.544,15**
09.272.0034	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.370.561,71	0,00	3.370.561,71
10	**Saúde**	**0,00**	**13.332.693,15**	**0,00**	**13.332.693,15**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**525.109,46**	**0,00**	**525.109,46**
10.122.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	525.109,46	0,00	525.109,46
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**4.479.401,60**	**0,00**	**4.479.401,60**
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.013.775,37	0,00	4.013.775,37
10.301.0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	465.626,23	0,00	465.626,23
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**7.676.219,81**	**0,00**	**7.676.219,81**
10.302.0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	267.189,83	0,00	267.189,83
10.302.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.409.029,98	0,00	7.409.029,98
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**195.678,43**	**0,00**	**195.678,43**
10.303.0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	195.678,43	0,00	195.678,43
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**315.098,10**	**0,00**	**315.098,10**
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	315.098,10	0,00	315.098,10
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**141.185,75**	**0,00**	**141.185,75**
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	141.185,75	0,00	141.185,75
12	**Educação**	**0,00**	**16.654.291,17**	**0,00**	**16.654.291,17**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.009.975,11**	**0,00**	**1.009.975,11**
12.122.0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR	0,00	1.009.975,11	0,00	1.009.975,11
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**828.690,25**	**0,00**	**828.690,25**
12.306.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	191.273,16	0,00	191.273,16
12.306.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	637.417,09	0,00	637.417,09
12.361	**Ensino Fundamental**	**0,00**	**10.140.197,93**	**0,00**	**10.140.197,93**
12.361.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	10.140.197,93	0,00	10.140.197,93
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**3.288.633,67**	**0,00**	**3.288.633,67**
12.365.0012	EDUCANDO COM CARINHO	0,00	3.288.633,67	0,00	3.288.633,67
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**1.109.094,21**	**0,00**	**1.109.094,21**
12.367.0014	INCLUIR COM QUALIDADE	0,00	1.109.094,21	0,00	1.109.094,21
12.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**277.700,00**	**0,00**	**277.700,00**
12.782.0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA	0,00	277.700,00	0,00	277.700,00
13	**Cultura**	**150.561,99**	**0,00**	**0,00**	**150.561,99**
13.122	**Administração Geral**	**145.018,89**	**0,00**	**0,00**	**145.018,89**
13.122.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	145.018,89	0,00	0,00	145.018,89

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64 R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
13	**Cultura**	**150.561,99**	**0,00**	**0,00**	**150.561,99**
13.392	**Difusão Cultural**	**5.543,10**	**0,00**	**0,00**	**5.543,10**
13.392.0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE	5.543,10	0,00	0,00	5.543,10
15	**Urbanismo**	**1.454.248,62**	**2.059.515,93**	**0,00**	**3.513.764,55**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**698.595,20**	**1.909.224,37**	**0,00**	**2.607.819,57**
15.451.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	698.595,20	1.909.224,37	0,00	2.607.819,57
15.452	**Serviços Urbanos**	**755.653,42**	**150.291,56**	**0,00**	**905.944,98**
15.452.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	755.653,42	150.291,56	0,00	905.944,98
17	**Saneamento**	**1.360.736,90**	**184.270,05**	**0,00**	**1.545.006,95**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**1.360.736,90**	**184.270,05**	**0,00**	**1.545.006,95**
17.512.0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO	1.087.815,57	184.270,05	0,00	1.272.085,62
17.512.0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	272.921,33	0,00	0,00	272.921,33
18	**Gestão Ambiental**	**141.061,25**	**0,00**	**0,00**	**141.061,25**
18.122	**Administração Geral**	**140.961,25**	**0,00**	**0,00**	**140.961,25**
18.122.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	140.961,25	0,00	0,00	140.961,25
18.128	**Formação de Recursos Humanos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
18.128.0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00
20	**Agricultura**	**495.481,80**	**17.000,00**	**0,00**	**512.481,80**
20.122	**Administração Geral**	**307.218,84**	**0,00**	**0,00**	**307.218,84**
20.122.0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO	307.218,84	0,00	0,00	307.218,84
20.601	**Promoção da Produção Vegetal**	**87.402,61**	**0,00**	**0,00**	**87.402,61**
20.601.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	87.402,61	0,00	0,00	87.402,61
20.606	**Extensão Rural**	**100.860,35**	**17.000,00**	**0,00**	**117.860,35**
20.606.0032	SUSTENTABILIDADE RURAL	100.860,35	17.000,00	0,00	117.860,35
26	**Transporte**	**885.969,06**	**1.044.675,89**	**0,00**	**1.930.644,95**
26.782	**Transporte Rodoviário**	**885.969,06**	**1.044.675,89**	**0,00**	**1.930.644,95**
26.782.0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	885.969,06	1.044.675,89	0,00	1.930.644,95
27	**Desporto e Lazer**	**177.456,55**	**0,00**	**0,00**	**177.456,55**
27.812	**Desporto Comunitário**	**177.456,55**	**0,00**	**0,00**	**177.456,55**
27.812.0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS	177.456,55	0,00	0,00	177.456,55
28	**Encargos Especiais**	**537.722,72**	**0,00**	**0,00**	**537.722,72**

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
28	**Encargos Especiais**	**537.722,72**	**0,00**	**0,00**	**537.722,72**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**60.898,20**	**0,00**	**0,00**	**60.898,20**
28.843.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	60.898,20	0,00	0,00	60.898,20
28.846	**Outros Encargos Especiais**	**476.824,52**	**0,00**	**0,00**	**476.824,52**
28.846.0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	476.824,52	0,00	0,00	476.824,52
	Total Anexo:	**14.855.150,97**	**37.577.736,54**	**0,00**	**52.432.887,51**
	INTERFERENCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				
	TOTAL GERAL:				**52.432.887,51**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

	Funções Orçamentárias					
Unidades Responsáveis	**01-Legislativa**	**02-Judiciária**	**03-Essencial à Justiça**	**04-Administração**	**05-Defesa Nacional**	**06-Segurança Pública**
01-CÂMARA MUNICIPAL	2.155.964,99					
02-CHEFIA DO EXECUTIVO				1.325.099,42		
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.373.477,05		
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.546.369,20		
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				583.485,26		0,00
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
10-SIMPREV						
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00		
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				248.035,07		
(vazio)						
Total Geral	2.155.964,99			6.076.466,00		0,00

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	07-Relações Exteriores	08-Assistência Social	09-Previdência Municipal	10-Saúde	11-Trabalho	12-Educação
01-CÂMARA MUNICIPAL						
02-CHEFIA DO EXECUTIVO						
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						16.654.291,17
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				13.332.693,15		
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.889.227,29				
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
10-SIMPREV			3.815.544,15			
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
(vazio)						
Total Geral		1.889.227,29	3.815.544,15	13.332.693,15		16.654.291,17

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	13-Cultura	14-Direitos de Cidadania	15-Urbanismo	16-Habitação	17-Saneamento	18-Gestão Ambiental
01-CÂMARA MUNICIPAL						
02-CHEFIA DO EXECUTIVO						
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO	150.561,99					
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.513.764,55		272.921,33	
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					0,00	
10-SIMPREV						
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					1.272.085,62	141.061,25
(vazio)						
Total Geral	150.561,99		3.513.764,55	0,00	1.545.006,95	141.061,25

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	19-Ciência e Tecnologia	20-Agricultura	21-Organização Agrária	22-Indústria	23-Comércio e Serviços	24-Comunicações
01-CÂMARA MUNICIPAL						
02-CHEFIA DO EXECUTIVO						
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		512.481,80				
10-SIMPREV						
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				0,00	0,00	
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
(vazio)						
Total Geral		512.481,80		0,00	0,00	

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	25-Energia	26-Transporte	27-Desporto e Lazer	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência	Total Geral
01-CÂMARA MUNICIPAL						2.155.964,99
02-CHEFIA DO EXECUTIVO						1.325.099,42
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						2.373.477,05
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				537.722,72	0,00	2.084.091,92
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO			177.456,55			16.982.309,71
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						13.332.693,15
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.889.227,29
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.930.644,95				6.300.816,09
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00				512.481,80
10-SIMPREV						3.815.544,15
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						0,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						1.661.181,94
(vazio)						
Total Geral		1.930.644,95	177.456,55	537.722,72	0,00	52.432.887,51

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes	53.836.583,21	48.512.912,70	0,00	5.323.670,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.514.661,35	5.777.606,65	262.945,30	0,00
Impostos	5.031.372,29	5.433.265,03	401.892,74	0,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.377.818,70	1.570.330,84	192.512,14	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.377.818,70	1.570.330,84	192.512,14	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.309.676,68	1.448.213,74	138.537,06	0,00
IRRF - Prefeitura	1.275.171,74	1.262.636,82	138.537,06	12.534,92
IRRF - Camara	34.504,94	79.213,21	44.708,27	0,00
IRRF - Pfrevidencia	0,00	106.363,71	106.363,71	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Pr	68.142,02	122.117,10	53.975,08	0,00
IRRF - Prefeitura	67.142,02	106.196,79	39.054,77	0,00
IRRF - Camara	1.000,00	1.711,56	711,56	0,00
IRRF - Previdencia	0,00	14.208,75	14.208,75	0,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.653.553,59	3.862.934,19	209.380,60	0,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	984.668,62	1.333.059,13	348.390,51	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	380.000,00	392.287,66	12.287,66	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	380.000,00	392.287,66	12.287,66	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	6.813,58	12.251,97	5.438,39	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e J	6.813,58	12.251,97	5.438,39	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	303.447,03	514.392,53	210.945,50	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	303.447,03	514.392,53	210.945,50	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida At	84.408,01	163.732,61	79.324,60	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	84.408,01	163.732,61	79.324,60	0,00
Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Dir	210.000,00	250.394,36	40.394,36	0,00
ITBI - Imposto Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direito	210.000,00	250.394,36	40.394,36	0,00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.668.884,97	2.529.875,06	40.394,36	139.009,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.600.000,00	2.520.590,20	40.394,36	79.409,80
ISSQN - Recebido no Municipio	2.500.000,00	2.370.939,95	40.394,36	129.060,05
ISSQN - Simples Nacional	100.000,00	149.650,25	49.650,25	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	26.463,94	9.045,61	49.650,25	17.418,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	26.463,94	9.045,61	49.650,25	17.418,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.024,67	239,25	49.650,25	39.785,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.024,67	239,25	49.650,25	39.785,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa	2.396,36	0,00	49.650,25	2.396,36
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.396,36	0,00	49.650,25	2.396,36
Taxas	482.289,06	344.341,62	49.650,25	137.947,44
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	190.734,81	130.410,47	49.650,25	60.324,34
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	190.734,81	130.410,47	49.650,25	60.324,34
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	190.734,81	130.410,47	49.650,25	60.324,34
Taxa de Licença para Execução de Obras	1.499,60	13.801,58	12.301,98	0,00
Taxa de Publicidade Comercial	413,37	0,00	12.301,98	413,37
Taxa de Func. em Horario Especial	1.000,00	26,10	12.301,98	973,90
Taxa de Utilização de Espaço Publico/Feira	1.000,00	0,00	12.301,98	1.000,00
Taxa de Utilização de Area de Dominio Publico	1.000,00	0,00	12.301,98	1.000,00
Taxa para Exercicio do Comercio Abulante ou eventual	1.946,09	2.283,40	337,31	0,00
Taxa de Interdição de Vias Urbanas	100,00	0,00	337,31	100,00
Taxa Lic. Func. Estabel. Com. Ind. e Prestação de Serviços	183.775,75	114.299,39	337,31	69.476,36
Taxas pela Prestação de Serviços	291.554,25	213.931,15	337,31	77.623,10
Taxas pela Prestação de Serviços	291.554,25	213.931,15	337,31	77.623,10
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	291.554,25	213.609,58	337,31	77.944,67
Taxa de outorga para escritura (Lei 749/2007)	23.955,92	30.425,41	6.469,49	0,00
Taxa de Expediente	55.524,00	38.099,58	6.469,49	17.424,42
Taxa de Limpeza Publica	192.230,34	122.262,78	6.469,49	69.967,56
Taxa de Execução de Serviços (LC Municipal 025/2010)	16.433,95	18.994,27	2.560,32	0,00
Outras Taxas de Execução de Serviços	2.410,04	3.627,54	1.217,50	0,00
Taxa de Venda de Editais	1.000,00	200,00	1.217,50	800,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	321,57	321,57	0,00
Taxa Limpeza publica - Juros e Multas	0,00	321,57	321,57	0,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	321,57	1.000,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Contribuição de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	321,57	1.000,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	321,57	1.000,00
Contribuições	2.322.872,02	2.234.908,96	321,57	87.963,06
Contribuições Sociais	2.034.000,00	1.959.835,40	321,57	74.164,60
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social	2.034.000,00	1.959.835,40	321,57	74.164,60
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.034.000,00	1.959.042,79	321,57	74.957,21
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXECUTIVO	2.000.000,00	1.919.909,66	321,57	80.090,34
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - LEGISLATIVO	30.000,00	39.133,13	9.133,13	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SIMPREVI	4.000,00	0,00	9.133,13	4.000,00
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS	0,00	792,61	792,61	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	288.872,02	275.073,56	792,61	13.798,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prir	288.872,02	275.073,56	792,61	13.798,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica	288.872,02	275.073,56	792,61	13.798,46
Receita Patrimonial	8.352.573,72	180.961,80	792,61	8.171.611,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.573,72	11.695,21	121,49	0,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	11.573,72	11.695,21	121,49	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.573,72	11.695,21	121,49	0,00
Aluguel sob Ocupação de Espaços Publicos	11.573,72	11.695,21	121,49	0,00
Valores Mobiliários	8.341.000,00	169.266,59	121,49	8.171.733,41
Juros e Correções Monetárias	8.341.000,00	169.266,59	121,49	8.171.733,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341.000,00	152.178,26	121,49	188.821,74
Remuneração de Depositos Bancarios - FUNDEB	20.000,00	22.323,28	2.323,28	0,00
Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinculado - SAUDE	100.000,00	35.003,81	2.323,28	64.996,19
Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinculado - MDE	40.000,00	11.598,59	2.323,28	28.401,41
Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinc. Açoes de Saúde	10.000,00	2.191,56	2.323,28	7.808,44
Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinc. - CIDE	5.000,00	3.195,41	2.323,28	1.804,59
Remuneração de Depositos Bancarios Rec. Vinculados FNAS	12.000,00	6.432,38	2.323,28	5.567,62
Remuneração de Outros Depositos Bancarios Rec. Vinculados Conv	50.000,00	29.159,51	2.323,28	20.840,49
Remuneração de Depositos Bancarios Não Vinculados	100.000,00	42.273,72	2.323,28	57.726,28
Remuneração Depósitos de Poupança - RPPS	4.000,00	0,00	2.323,28	4.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc	8.000.000,00	17.088,33	2.323,28	7.982.911,67
Remuneração de Investimentos do RRPS em Renda Fixa	8.000.000,00	17.088,33	2.323,28	7.982.911,67
Receita de Serviços	1.200.000,00	1.466.058,43	266.058,43	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	1.466.058,43	266.058,43	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200.000,00	1.466.058,43	266.058,43	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.200.000,00	1.466.058,43	266.058,43	0,00
Serv. Cap., Adução, Tratamento e Distrib. de Água	1.200.000,00	1.465.858,43	265.858,43	0,00
Serviços de Vendas de Editais	0,00	200,00	200,00	0,00
Transferências Correntes	36.411.584,97	37.810.185,10	1.398.600,13	0,00
Transferências da União - Específica E/M	16.629.356,24	17.385.901,91	756.545,67	0,00
Transferências da União - Específica E/M	16.629.356,24	17.385.901,91	756.545,67	0,00
Participação na Receita da União	11.695.680,57	11.844.316,42	148.635,85	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.294.941,64	12.995.668,26	148.635,85	299.273,38
FPM - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio	13.294.941,64	12.995.668,26	148.635,85	299.273,38
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.658.988,33	-2.599.133,31	59.855,02	0,00
Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	-2.658.988,33	-2.599.133,31	59.855,02	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entre	500.000,00	577.025,23	77.025,23	0,00
FPM - Cota Parte 1% Entregue no Mes de Dezembro	500.000,00	577.025,23	77.025,23	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr	380.000,00	562.976,16	182.976,16	0,00
FPM - Cota Parte 1% Entregue no Mes de Julho	380.000,00	562.976,16	182.976,16	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi	224.659,07	384.724,98	160.065,91	0,00
Cota Parte - ITR	224.659,07	384.724,98	160.065,91	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDU	-44.931,81	-76.944,90	160.065,91	32.013,09
Cota-Parte ITR - DEDUÇÃO	-44.931,81	-76.944,90	160.065,91	32.013,09
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recu	142.501,60	216.407,62	73.906,02	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	142.501,60	216.407,62	73.906,02	0,00
Cota Parte Fundo Especial Petroleo - FEP	142.501,60	216.407,62	73.906,02	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Rep	2.745.267,16	4.114.467,10	1.369.199,94	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Rep	2.745.267,16	4.114.467,10	1.369.199,94	0,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	120.077,88	120.077,88	0,00
PFVS - Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude	51.066,96	71.560,08	20.493,12	0,00
PAB VARIAVEL - Saude da Familia - SF	400.680,00	434.070,00	33.390,00	0,00
PAB VARIAVEL - Saúde Bucal - SB	120.420,00	43.485,00	33.390,00	76.935,00
PAB FIXO - Piso de Atenção Básica Fixo	504.504,00	538.104,00	33.600,00	0,00
MAC - Teto Mun. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	928.745,16	878.186,73	33.600,00	50.558,43
PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade	50.400,00	150.847,89	100.447,89	0,00
PSE - Programa de Saude na Escola (RAB-SESC-SM)	4.400,00	0,00	100.447,89	4.400,00
SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia e Emergencia	204.750,00	119.437,50	100.447,89	85.312,50
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte FNAS	9.326,88	777,24	100.447,89	8.549,64
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte ANVISA	2.673,12	222,76	100.447,89	2.450,36
IPVS - Incentivos Pontuais Ações de Serviços de Vigilancia em Saúd	124.297,24	0,00	100.447,89	124.297,24
FAEC SIA - Exame de Citopatológico do Colo do Útero	4.307,00	0,00	100.447,89	4.307,00
PAB VARIÁVEL - Fortac. Politicas Afetas e Atuação Estrat. ACS 5%	17.028,00	0,00	100.447,89	17.028,00
PISO VARIAVEL - Assistencia Financeira Complementar 95%	322.668,80	340.704,00	18.035,20	0,00
VIG. SAUDE Assistencia financeira complementar 95%	0,00	65.944,80	65.944,80	0,00
VIG. SAUDE - Fortalec. de pol afetas a atuação da estrategia de ACI	0,00	2.839,20	2.839,20	0,00
FNS - Apoio Financeiro Extraordinário	0,00	138.941,46	138.941,46	0,00
Incremento PAB	0,00	857.468,00	857.468,00	0,00
Incremento MAC	0,00	317.532,00	317.532,00	0,00
Incremento das Ações da Vigilancia Sanitaria	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Apoio a Manutenção dos Polos da Academia de Saude	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Educação e Formação em Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	868,56	868,56	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	569.245,36	244.521,64	868,56	324.723,72
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	569.245,36	244.521,64	868,56	324.723,72
PBF - Piso Básico Fixo	72.000,00	42.000,00	868,56	30.000,00
IGD - PBF Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Familia	97.940,76	50.692,99	868,56	47.247,77
IGD - SUAS Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único	30.384,60	15.247,06	868,56	15.137,54
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistencia Social e RMV	520,00	40,00	868,56	480,00
PBV - SCFV Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	150.000,00	91.341,59	868,56	58.658,41
Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	60.000,00	5.000,00	868,56	55.000,00
Piso Básico Variável III - Equipe Volante	54.000,00	31.500,00	868,56	22.500,00
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	6.500,00	868,56	71.500,00
Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	26.400,00	2.200,00	868,56	24.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolviment	839.169,63	929.547,85	90.378,22	0,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	525.225,99	526.585,47	1.359,48	0,00
Transferências do Salario-Educação	525.225,99	526.585,47	1.359,48	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	230.574,00	217.762,00	1.359,48	12.812,00
Transferencia PNAE - Ensino Fundamental	110.070,00	90.900,00	1.359,48	19.170,00
Transferencia PNAE - Pré Escolar	48.124,00	47.700,00	1.359,48	424,00
Transferencia PNAE - Creche	69.550,00	74.258,00	4.708,00	0,00
Transferencia PNAE - EJA	1.664,00	3.420,00	1.756,00	0,00
Transferencia PNAE - A E E	1.166,00	1.484,00	318,00	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional d	38.178,60	0,00	318,00	38.178,60
Programa Nacional Transp. Escolar - PNATE Infantil	3.291,30	0,00	318,00	3.291,30
Programa Nacional Transp. Escolar - PNATE Medio	10.663,70	0,00	318,00	10.663,70
Programa Nacional Transp. Escolar - PNATE Fundamental	24.223,60	0,00	318,00	24.223,60
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime	45.191,04	185.200,38	140.009,34	0,00
Brasil Carinhoso	34.595,52	0,00	140.009,34	34.595,52
Outras Trasnf. do FNDE	10.595,52	83.364,88	72.769,36	0,00
Infraestrutura escolar - EB - MOBILIARIO	0,00	101.835,50	101.835,50	0,00
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96	37.491,92	36.641,28	101.835,50	850,64
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Pr	46.864,90	45.801,60	101.835,50	1.063,30
Transf. Financeira ICMS - Desoneração - LC 87/96	46.864,90	45.801,60	101.835,50	1.063,30
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - De	-9.372,98	-9.160,32	212,66	0,00
Dedução ICMS Desoneração - LC 87/96	-9.372,98	-9.160,32	212,66	0,00
Outras Transferências da União	600.000,00	0,00	212,66	600.000,00
Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	0,00	212,66	600.000,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Transferencias de Recursos do FEX	600.000,00	0,00	212,66	600.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	11.782.228,73	12.779.348,76	997.120,03	0,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	11.782.228,73	12.779.348,76	997.120,03	0,00
Participação na Receita dos Estados	10.531.418,16	12.023.295,62	1.491.877,46	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	10.850.000,00	12.538.038,89	1.688.038,89	0,00
Cota Parte - ICMS	10.850.000,00	12.538.038,89	1.688.038,89	0,00
Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO do Principal	-2.170.000,00	-2.507.607,56	1.688.038,89	337.607,56
Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO	-2.170.000,00	-2.507.607,56	1.688.038,89	337.607,56
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.137.635,24	1.026.396,37	1.688.038,89	111.238,87
Cota-Parte do IPVA	1.137.635,24	1.026.396,37	1.688.038,89	111.238,87
Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO do Principal	-227.527,05	-205.279,09	22.247,96	0,00
Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO	-227.527,05	-205.279,09	22.247,96	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	75.491,45	85.691,17	10.199,72	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	75.491,45	85.691,17	10.199,72	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - DEDUÇÃO do Principal	-15.098,29	0,00	15.098,29	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - DEDUÇÃO	-15.098,29	0,00	15.098,29	0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	94.413,61	77.424,83	15.098,29	16.988,78
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	94.413,61	77.424,83	15.098,29	16.988,78
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	786.503,20	1.008.631,01	222.127,81	0,00
Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	786.503,20	1.008.631,01	222.127,81	0,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? F	779.086,49	399.149,12	222.127,81	379.937,37
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? F	779.086,49	399.149,12	222.127,81	379.937,37
PAICI - Prog. de Apoio a Implementação dos Consorcios Intermunici	131.449,50	51.119,25	222.127,81	80.330,25
PASCAR - Programa de Apoio a Comunidade Rural	18.768,00	0,00	222.127,81	18.768,00
PSF - Programa Saude da Familia	288.000,00	242.324,00	222.127,81	45.676,00
PAF - Programa Assistencia Farmacêutica do Estado	4.118,99	36.987,12	32.868,13	0,00
Transf. de Recursos Saúde Bucal	60.000,00	0,00	32.868,13	60.000,00
Transf. Recurso MAC Estado - Micro Reabilitação	72.000,00	9.000,00	32.868,13	63.000,00
Transf. Recursos SAMU	204.750,00	59.718,75	32.868,13	145.031,25
Outras Transferências dos Estados	471.724,08	356.904,02	32.868,13	114.820,06
Outras Transferências dos Estados - Principal	471.724,08	356.904,02	32.868,13	114.820,06
Transf. Recursos do FUPIS - Fundo Partilhado de Investimento Soci	5.558,68	1.083,45	32.868,13	4.475,23
Transf. de Rec. Estado para o Transporte Escolar	396.165,40	355.820,57	32.868,13	40.344,83
Transferencia de Convênio FEAS	70.000,00	0,00	32.868,13	70.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	7.644.934,43	32.868,13	355.065,57
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.000.000,00	7.644.934,43	32.868,13	355.065,57
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	8.000.000,00	7.644.934,43	32.868,13	355.065,57
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	8.000.000,00	7.644.934,43	32.868,13	355.065,57
Transf. de Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	7.644.934,43	32.868,13	355.065,57
Outras Receitas Correntes	34.891,15	1.043.191,76	1.008.300,61	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.035,05	10.035,05	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	10.035,05	10.035,05	0,00
Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	0,00	83,34	83,34	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	9.951,71	9.951,71	0,00
Multas e Juros de Mora Divida Ativa	0,00	9.951,71	9.951,71	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.126,29	761.442,76	754.316,47	0,00
Indenizações	1.000,00	0,00	754.316,47	1.000,00
Outras Indenizações	1.000,00	0,00	754.316,47	1.000,00
Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	754.316,47	1.000,00
Outras Indenizações - Prefeitura	1.000,00	0,00	754.316,47	1.000,00
Restituições	6.126,29	761.442,76	755.316,47	0,00
Outras Restituições	6.126,29	761.442,76	755.316,47	0,00
Outras Restituições - Principal	6.126,29	761.442,76	755.316,47	0,00
Outras Restituições - Prefeitura	6.126,29	48.721,45	42.595,16	0,00
Compensação INSS conf. Dec. Judicial	0,00	712.721,31	712.721,31	0,00
Demais Receitas Correntes	27.764,86	271.713,95	243.949,09	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	1.000,00	259.941,48	258.941,48	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	1.000,00	259.941,48	258.941,48	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	1.000,00	259.941,48	258.941,48	0,00

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Outras Receitas	26.764,86	11.772,47	258.941,48	14.992,39
Outras Receitas	9.180,81	781,56	258.941,48	8.399,25
Contrib. de Terceiros ao Fundo Mun., da Cirança e do Adolescente	0,00	6.324,94	6.324,94	0,00
Contrib. de Terceiros ao Fundo Mun. da Criança e do Adolescente	0,00	6.324,94	6.324,94	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	17.584,05	4.665,97	6.324,94	12.918,08
Receita de Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública	11.444,61	4.665,97	6.324,94	6.778,64
Divida Ativa de Outros tributos	6.139,44	0,00	6.324,94	6.139,44
Receitas de Capital	837.181,79	1.406.404,55	569.222,76	0,00
Transferências de Capital	837.181,79	1.406.404,55	569.222,76	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	702.416,79	708.268,55	5.851,76	0,00
Transferências da União	702.416,79	708.268,55	5.851,76	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	32.099,11	195.654,23	163.555,12	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Pri	32.099,11	195.654,23	163.555,12	0,00
Transf. de Convenios do SUS	32.099,11	195.654,23	163.555,12	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	670.317,68	512.614,32	163.555,12	157.703,36
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E	59.317,68	222.469,32	163.151,64	0,00
Transf. de Convenios da União para Educação	59.317,68	32.569,32	163.151,64	26.748,36
Aquisição de Onibus	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	611.000,00	290.145,00	189.900,00	320.855,00
Transf. de Convenios da União - MDA	80.000,00	0,00	189.900,00	80.000,00
Transf. de Convenios para Obras de Infraestrutura	231.000,00	0,00	189.900,00	231.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	300.000,00	290.145,00	189.900,00	9.855,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad	134.765,00	698.136,00	563.371,00	0,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	134.765,00	698.136,00	563.371,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	134.765,00	698.136,00	563.371,00	0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	134.765,00	698.136,00	563.371,00	0,00
Pavimentação Asfaltica - Estado	134.765,00	0,00	563.371,00	134.765,00
REFORMA DE PRAÇAS	0,00	488.136,00	488.136,00	0,00
OBRAS DE DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Aquisição Equipamentos - Vigilancia Sanitaria - Saude portaria 083/2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Receitas Correntes Intra-orçamentárias	2.428.000,00	2.527.331,07	99.331,07	0,00
Contribuições Intra-orçamentárias	2.428.000,00	2.527.331,07	99.331,07	0,00
Contribuições Sociais Intra-orçamentárias	2.428.000,00	2.527.331,07	99.331,07	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.054.700,00	2.079.298,79	24.598,79	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	2.054.700,00	2.079.122,86	24.422,86	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXECUT	2.020.000,00	2.033.173,98	13.173,98	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SIMPRE	4.200,00	4.309,36	109,36	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - LEGISLA	30.500,00	41.639,52	11.139,52	0,00
CONTRIB PAT SERV ATIVO PARA O RPPS	0,00	175,93	175,93	0,00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios Intra	373.300,00	448.032,28	74.732,28	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	373.300,00	448.032,28	74.732,28	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - P	373.300,00	448.032,28	74.732,28	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial -EX	367.000,00	437.982,30	70.982,30	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - LE	5.500,00	9.107,48	3.607,48	0,00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - SI	800,00	942,50	142,50	0,00
TOTAL GERAL.:				

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

TÍTULOS	ORÇADA R$	ARRECADADA R$	DIFERENÇA R$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
R E S U M O				
Receitas Correntes				
Receita de Serviços	1.200.000,00	1.466.058,43	266.058,43	0,00
Receita Patrimonial	8.352.573,72	180.961,80	2.444,77	8.174.056,69
Transferências Correntes	36.411.584,97	37.810.185,10	4.470.406,25	3.071.806,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.514.661,35	5.777.606,65	626.295,99	363.350,69
Outras Receitas Correntes	34.891,15	1.043.191,76	1.030.617,94	22.317,33
Contribuições	2.322.872,02	2.234.908,96	9.925,74	97.888,80
Total das Receitas Correntes	53.836.583,21	48.512.912,70	6.405.749,12	11.729.419,63
Receitas de Capital				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	837.181,79	1.406.404,55	1.051.591,12	482.368,36
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	837.181,79	1.406.404,55	1.051.591,12	482.368,36
Receitas Correntes Intra-orçamentárias				
Contribuições Intra-orçamentárias	2.428.000,00	2.527.331,07	99.331,07	0,00
Total das Receitas Correntes Intra-orçamentárias	2.428.000,00	2.527.331,07	99.331,07	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRAS				
*** TOTAL GERAL ***	57.101.765,00	52.446.648,32	7.556.671,31	12.211.787,99

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.035.624,24	120.340,75	2.155.964,99	2.155.964,99	0,00
00100 - PRESIDENCIA DA CÂMARA	46.000,00	-8.909,56	37.090,44	37.090,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	-4.138,56	861,44	861,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	-4.138,56	861,44	861,44	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-4.138,56	861,44	861,44	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	-4.138,56	861,44	861,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	-4.771,00	36.229,00	36.229,00	0,00
INVESTIMENTOS	41.000,00	-4.771,00	36.229,00	36.229,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	-4.771,00	36.229,00	36.229,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	39.000,00	-2.771,00	36.229,00	36.229,00	0,00
00200 - SECRETARIA GERAL DA CÂMARA	1.989.624,24	129.250,31	2.118.874,55	2.118.874,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.989.624,24	118.943,83	2.108.568,07	2.108.568,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.407.024,24	56.611,32	1.463.635,56	1.463.635,56	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.024,24	58.864,22	1.412.888,46	1.412.888,46	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.172.016,60	36.010,73	1.208.027,33	1.208.027,33	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.007,64	1.590,83	177.598,47	177.598,47	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	6.000,00	21.262,66	27.262,66	27.262,66	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	53.000,00	-2.252,90	50.747,10	50.747,10	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	-2.252,90	50.747,10	50.747,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.600,00	62.332,51	644.932,51	644.932,51	0,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LI	7.200,00	-1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	-1.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	575.400,00	63.532,51	638.932,51	638.932,51	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-14.550,00	10.450,00	10.450,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	28.081,90	88.081,90	88.081,90	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	10.438,00	30.438,00	30.438,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	168.000,00	50.362,61	218.362,61	218.362,61	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.400,00	-10.800,00	291.600,00	291.600,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.306,48	10.306,48	10.306,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	10.306,48	10.306,48	10.306,48	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0,00	10.306,48	10.306,48	10.306,48	0,00
02 - CHEFIA DO EXECUTIVO	1.856.152,04	-479.551,96	1.376.600,08	1.325.099,42	51.500,66
02001 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊN	1.856.152,04	-479.551,96	1.376.600,08	1.325.099,42	51.500,66
DESPESAS CORRENTES	1.756.152,04	-386.841,95	1.369.310,09	1.317.810,42	51.499,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.439,64	-23.142,06	1.011.297,58	1.011.145,13	152,45
APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.401,48	-19.162,18	982.239,30	982.232,38	6,92
Contratação por Tempo Determinado	3.565,72	-3.562,99	2,73	0,00	2,73
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	881.212,79	-103.471,49	777.741,30	777.741,26	0,04
Obrigações Patronais	110.579,69	-5.078,00	105.501,69	105.500,04	1,65
Sentenças Judiciais	1.857,14	-1.857,00	0,14	0,00	0,14
Despesas de Exercícios Anteriores	1.857,14	-1.857,00	0,14	0,00	0,14
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.329,00	96.664,30	98.993,30	98.991,08	2,22
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	33.038,16	-3.979,88	29.058,28	28.912,75	145,53
Obrigações Patronais	33.038,16	-3.979,88	29.058,28	28.912,75	145,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.712,40	-363.699,89	358.012,51	306.665,29	51.347,22
APLICAÇÕES DIRETAS	721.712,40	-363.699,89	358.012,51	306.665,29	51.347,22
Diárias - Civil	63.700,00	-17.649,75	46.050,25	45.975,00	75,25
Material de Consumo	73.800,00	-18.439,33	55.360,67	55.080,13	280,54
Passagens e Despesas com Locomoção	18.571,43	-18.571,42	0,01	0,00	0,01
Serviços de Consultoria	68.777,10	-68.776,00	1,10	0,00	1,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	477.767,61	-221.169,39	256.598,22	205.610,16	50.988,06
Despesas de Exercícios Anteriores	1.957,14	-1.957,00	0,14	0,00	0,14
Indenizações e Restituições	16.139,12	-16.138,00	1,12	0,00	1,12
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	-92.710,01	7.289,99	7.289,00	0,99
INVESTIMENTOS	100.000,00	-92.710,01	7.289,99	7.289,00	0,99
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-92.710,01	7.289,99	7.289,00	0,99
Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-92.710,01	7.289,99	7.289,00	0,99
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.495.423,94	900.429,51	2.395.853,45	2.373.477,05	22.376,40
03001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	1.495.423,94	900.429,51	2.395.853,45	2.373.477,05	22.376,40

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
DESPESAS CORRENTES	1.277.300,00	746.312,51	2.023.612,51	2.009.368,32	14.244,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.415,28	321.999,96	1.103.415,24	1.103.412,00	3,24
APLICAÇÕES DIRETAS	770.478,86	236.286,96	1.006.765,82	1.006.763,41	2,41
Contratação por Tempo Determinado	1.857,14	-1.856,14	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	750.000,00	154.364,00	904.364,00	904.363,55	0,45
Obrigações Patronais	18.121,72	7.577,10	25.698,82	25.698,79	0,03
Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	76.202,00	76.702,00	76.701,07	0,93
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	10.936,42	85.713,00	96.649,42	96.648,59	0,83
Obrigações Patronais	10.936,42	85.713,00	96.649,42	96.648,59	0,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.884,72	424.312,55	920.197,27	905.956,32	14.240,95
APLICAÇÕES DIRETAS	495.884,72	424.312,55	920.197,27	905.956,32	14.240,95
Diárias - Civil	15.000,00	-12.375,00	2.625,00	2.625,00	0,00
Material de Consumo	67.500,00	42.554,26	110.054,26	105.817,95	4.236,31
Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	-5.999,00	1,00	0,00	1,00
Serviços de Consultoria	37.142,86	-37.141,86	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.041,86	-33.941,85	1.100,01	1.100,00	0,01
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	335.000,00	471.316,00	806.316,00	796.313,56	10.002,44
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	99,81	0,19
Indenizações e Restituições	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	218.123,94	154.117,00	372.240,94	364.108,73	8.132,21
INVESTIMENTOS	218.123,94	154.117,00	372.240,94	364.108,73	8.132,21
APLICAÇÕES DIRETAS	218.123,94	154.117,00	372.240,94	364.108,73	8.132,21
Material de Consumo	0,00	57.059,00	57.059,00	57.058,94	0,06
Obras e Instalações	100.000,00	103.058,00	203.058,00	194.967,46	8.090,54
Equipamentos e Material Permanente	118.123,94	-6.000,00	112.123,94	112.082,33	41,61
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.595.702,02	-467.761,15	2.127.940,87	2.084.091,92	43.848,95
04001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	2.426.452,02	-530.003,67	1.896.448,35	1.871.623,41	24.824,94
DESPESAS CORRENTES	1.892.452,02	-73.466,67	1.818.985,35	1.794.261,21	24.724,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.752,02	-192.168,00	649.584,02	649.582,16	1,86
APLICAÇÕES DIRETAS	771.920,07	-181.278,00	590.642,07	590.640,37	1,70
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	703.157,58	-147.983,00	555.174,58	555.174,14	0,44
Obrigações Patronais	26.762,49	-4.943,00	21.819,49	21.819,37	0,12
Sentenças Judiciais	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	12.647,00	13.647,00	13.646,86	0,14
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	69.831,95	-10.890,00	58.941,95	58.941,79	0,16
Obrigações Patronais	69.831,95	-10.890,00	58.941,95	58.941,79	0,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049.700,00	119.701,33	1.169.401,33	1.144.679,05	24.722,28
APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.700,00	119.701,33	1.169.401,33	1.144.679,05	24.722,28
Diárias - Civil	3.000,00	-2.925,00	75,00	75,00	0,00
Material de Consumo	15.000,00	-12.535,20	2.464,80	2.464,72	0,08
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
Serviços de Consultoria	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	500.000,00	176.034,00	676.034,00	651.314,81	24.719,19
Obrigações Tributárias e Contributivas	442.700,00	34.124,53	476.824,53	476.824,52	0,01
Sentenças Judiciais	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	-56.637,00	77.363,00	77.362,20	0,80
INVESTIMENTOS	55.000,00	-38.536,00	16.464,00	16.464,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	-38.536,00	16.464,00	16.464,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	-8.536,00	16.464,00	16.464,00	0,00
Sentenças Judiciais	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	79.000,00	-18.101,00	60.899,00	60.898,20	0,80
APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	-18.101,00	60.899,00	60.898,20	0,80
Principal da Dívida Contratual Resgatado	79.000,00	-18.101,00	60.899,00	60.898,20	0,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-399.900,00	100,00	0,00	100,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-399.900,00	100,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-399.900,00	100,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-399.900,00	100,00	0,00	100,00
04002 - DEPARTAMENTO FINANÇAS, CADASTF	169.250,00	62.242,52	231.492,52	212.468,51	19.024,01
DESPESAS CORRENTES	169.250,00	62.242,52	231.492,52	212.468,51	19.024,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.250,00	62.242,52	231.492,52	212.468,51	19.024,01
APLICAÇÕES DIRETAS	169.250,00	62.242,52	231.492,52	212.468,51	19.024,01
Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, D	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.100,00	7.100,00	7.076,00	24,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	140.250,00	84.142,52	224.392,52	205.392,51	19.000,01
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	15.122.160,85	2.204.148,47	17.326.309,32	16.982.309,71	343.999,61
05001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	792.928,15	270.638,28	1.063.566,43	1.009.975,11	53.591,32
DESPESAS CORRENTES	775.928,15	145.838,27	921.766,42	918.175,11	3.591,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.928,15	175.868,86	687.797,01	687.795,64	1,37
APLICAÇÕES DIRETAS	448.785,29	161.530,86	610.316,15	610.315,86	0,29
Contratação por Tempo Determinado	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	438.571,42	159.337,00	597.908,42	597.908,19	0,23
Obrigações Patronais	9.937,63	-8.571,14	1.366,49	1.366,49	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	176,24	10.865,00	11.041,24	11.041,18	0,06
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	63.142,86	14.338,00	77.480,86	77.479,78	1,08
Obrigações Patronais	63.142,86	14.338,00	77.480,86	77.479,78	1,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	-30.030,59	233.969,41	230.379,47	3.589,94
APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00	-30.030,59	233.969,41	230.379,47	3.589,94
Diárias - Civil	4.000,00	10.326,00	14.326,00	14.325,00	1,00
Material de Consumo	86.000,00	-16.727,00	69.273,00	68.738,47	534,53
Serviços de Consultoria	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	-20.789,00	211,00	200,00	11,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	151.000,00	-841,59	150.158,41	147.116,00	3.042,41
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	124.800,01	141.800,01	91.800,00	50.000,01
INVESTIMENTOS	17.000,00	124.800,01	141.800,01	91.800,00	50.000,01
APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	124.800,01	141.800,01	91.800,00	50.000,01
Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	124.800,01	141.800,01	91.800,00	50.000,01
05002 - DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.830.821,31	972.211,95	4.803.033,26	4.538.665,15	264.368,11
DESPESAS CORRENTES	3.565.821,31	597.420,94	4.163.242,25	4.128.394,65	34.847,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.716.877,17	-333.554,11	1.383.323,06	1.383.319,12	3,94
APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.877,17	-336.117,11	1.230.760,06	1.230.757,73	2,33
Contratação por Tempo Determinado	9.285,71	-9.284,71	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	1.508.837,19	-331.808,00	1.177.029,19	1.177.028,77	0,42
Obrigações Patronais	36.804,97	-25.261,40	11.543,57	11.543,56	0,01
Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.949,30	30.237,00	42.186,30	42.185,40	0,90
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	150.000,00	2.563,00	152.563,00	152.561,39	1,61
Obrigações Patronais	150.000,00	2.563,00	152.563,00	152.561,39	1,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.944,14	930.975,05	2.779.919,19	2.745.075,53	34.843,66
APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.944,14	930.975,05	2.779.919,19	2.745.075,53	34.843,66
Diárias - Civil	3.500,00	-3.200,00	300,00	300,00	0,00
Material de Consumo	1.251.993,21	166.612,15	1.418.605,36	1.387.616,63	30.988,73
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	20.000,00	48.820,00	68.820,00	68.814,00	6,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.142,86	-10.610,00	2.532,86	2.508,00	24,86
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	559.308,07	730.352,90	1.289.660,97	1.285.836,90	3.824,07
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	374.791,01	639.791,01	410.270,50	229.520,51
INVESTIMENTOS	265.000,00	374.791,01	639.791,01	410.270,50	229.520,51
APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	374.791,01	639.791,01	410.270,50	229.520,51
Obras e Instalações	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
Equipamentos e Material Permanente	265.000,00	224.791,01	489.791,01	410.270,50	79.520,51
05003 - DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL	1.287.358,30	134.073,06	1.421.431,36	1.420.926,80	504,56
DESPESAS CORRENTES	1.100.358,30	276.145,06	1.376.503,36	1.376.023,80	479,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.293,67	298.477,00	933.770,67	933.736,91	33,76
APLICAÇÕES DIRETAS	544.878,60	281.705,00	826.583,60	826.550,90	32,70
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	522.957,14	285.051,00	808.008,14	807.984,14	24,00
Obrigações Patronais	18.921,46	-14.467,00	4.454,46	4.454,45	0,01
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	12.120,00	14.120,00	14.112,31	7,69
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	90.415,07	16.772,00	107.187,07	107.186,01	1,06
Obrigações Patronais	90.415,07	16.772,00	107.187,07	107.186,01	1,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.064,63	-22.331,94	442.732,69	442.286,89	445,80
APLICAÇÕES DIRETAS	465.064,63	-22.331,94	442.732,69	442.286,89	445,80
Diárias - Civil	1.000,00	-250,00	750,00	750,00	0,00
Material de Consumo	315.552,11	1.241,81	316.793,92	316.368,78	425,14
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	28.350,00	-28.340,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	44.601,49	80.576,72	125.178,21	125.168,11	10,10
Despesas de Exercícios Anteriores	148,48	-148,47	0,01	0,00	0,01
Indenizações e Restituições	74.412,55	-74.412,00	0,55	0,00	0,55
DESPESAS DE CAPITAL	187.000,00	-142.072,00	44.928,00	44.903,00	25,00
INVESTIMENTOS	187.000,00	-142.072,00	44.928,00	44.903,00	25,00
APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	-142.072,00	44.928,00	44.903,00	25,00
Obras e Instalações	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	12.928,00	44.928,00	44.903,00	25,00
05004 - FUNDEB	8.040.500,00	1.382.261,18	9.422.761,18	9.403.247,73	19.513,45
DESPESAS CORRENTES	7.945.950,00	993.459,18	8.939.409,18	8.919.897,73	19.511,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.034.228,58	1.161.619,14	8.195.847,72	8.195.812,20	35,52
APLICAÇÕES DIRETAS	6.527.403,95	832.921,14	7.360.325,09	7.360.293,28	31,81
Contratação por Tempo Determinado	786.778,14	76.170,01	862.948,15	862.946,73	1,42
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	5.564.871,51	501.170,21	6.066.041,72	6.066.040,69	1,03
Obrigações Patronais	123.471,79	76.140,80	199.612,59	199.587,76	24,83
Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.282,51	179.440,12	231.722,63	231.718,10	4,53
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	506.824,63	328.698,00	835.522,63	835.518,92	3,71
Obrigações Patronais	506.824,63	328.698,00	835.522,63	835.518,92	3,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.721,42	-168.159,96	743.561,46	724.085,53	19.475,93
APLICAÇÕES DIRETAS	911.721,42	-168.159,96	743.561,46	724.085,53	19.475,93
Diárias - Civil	9.285,61	-6.585,00	2.700,61	2.700,00	0,61
Material de Consumo	323.998,08	52.735,98	376.734,06	357.260,02	19.474,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.999,99	-12.999,83	0,16	0,00	0,16
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	565.437,74	-201.311,11	364.126,63	364.125,51	1,12
DESPESAS DE CAPITAL	94.550,00	388.802,00	483.352,00	483.350,00	2,00
INVESTIMENTOS	94.550,00	388.802,00	483.352,00	483.350,00	2,00
APLICAÇÕES DIRETAS	94.550,00	388.802,00	483.352,00	483.350,00	2,00
Obras e Instalações	56.750,00	-56.749,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	37.800,00	445.551,00	483.351,00	483.350,00	1,00
05005 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPE	645.330,00	-361.359,90	283.970,10	281.476,38	2.493,72
DESPESAS CORRENTES	324.830,00	-40.880,90	283.949,10	281.476,38	2.472,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.418,00	18.451,75	253.869,75	253.868,81	0,94
APLICAÇÕES DIRETAS	200.241,00	23.848,00	224.089,00	224.088,07	0,93
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	194.741,00	27.548,00	222.289,00	222.288,90	0,10
Obrigações Patronais	2.500,00	-2.132,00	368,00	367,90	0,10
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	-568,00	1.432,00	1.431,27	0,73
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	35.177,00	-5.396,25	29.780,75	29.780,74	0,01
Obrigações Patronais	35.177,00	-5.396,25	29.780,75	29.780,74	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.412,00	-59.332,65	30.079,35	27.607,57	2.471,78
APLICAÇÕES DIRETAS	89.412,00	-59.332,65	30.079,35	27.607,57	2.471,78
Diárias - Civil	1.000,00	-925,00	75,00	75,00	0,00
Material de Consumo	32.911,53	-10.978,60	21.932,93	19.461,74	2.471,19
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.312,00	-19.112,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	35.088,47	-28.217,05	6.871,42	6.870,83	0,59
Indenizações e Restituições	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	320.500,00	-320.479,00	21,00	0,00	21,00
INVESTIMENTOS	320.500,00	-320.479,00	21,00	0,00	21,00
APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,00	-320.479,00	21,00	0,00	21,00
Obras e Instalações	310.000,00	-309.999,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	-10.480,00	20,00	0,00	20,00
05007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE	327.355,00	-148.881,16	178.473,84	177.456,55	1.017,29
DESPESAS CORRENTES	273.155,00	-96.167,16	176.987,84	175.980,55	1.007,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.055,00	-8.491,27	129.563,73	129.561,99	1,74
APLICAÇÕES DIRETAS	125.498,76	-9.970,27	115.528,49	115.527,05	1,44
Contratação por Tempo Determinado	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	120.092,21	-12.086,00	108.006,21	108.006,21	0,00
Obrigações Patronais	4.406,55	-3.012,27	1.394,28	1.394,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	5.627,00	6.127,00	6.126,56	0,44
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	12.556,24	1.479,00	14.035,24	14.034,94	0,30
Obrigações Patronais	12.556,24	1.479,00	14.035,24	14.034,94	0,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.100,00	-87.675,89	47.424,11	46.418,56	1.005,55
APLICAÇÕES DIRETAS	135.100,00	-87.675,89	47.424,11	46.418,56	1.005,55
Diárias - Civil	2.000,00	-1.400,00	600,00	525,00	75,00
Material de Consumo	41.000,00	-39.161,89	1.838,11	1.646,48	191,63
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, D	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	-915,00	6.085,00	6.075,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	44.000,00	-5.099,00	38.901,00	38.172,08	728,92
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	54.200,00	-52.714,00	1.486,00	1.476,00	10,00
INVESTIMENTOS	54.200,00	-52.714,00	1.486,00	1.476,00	10,00
APLICAÇÕES DIRETAS	54.200,00	-52.714,00	1.486,00	1.476,00	10,00
Obras e Instalações	50.000,00	-49.990,00	10,00	0,00	10,00
Equipamentos e Material Permanente	4.200,00	-2.724,00	1.476,00	1.476,00	0,00
05008 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURI	197.868,09	-44.794,94	153.073,15	150.561,99	2.511,16
DESPESAS CORRENTES	176.868,09	-23.799,94	153.068,15	150.561,99	2.506,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.189,52	-20.406,95	39.782,57	39.781,17	1,40
APLICAÇÕES DIRETAS	56.579,72	-20.965,45	35.614,27	35.612,88	1,39
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	54.579,72	-19.325,00	35.254,72	35.254,33	0,39
Obrigações Patronais	1.000,00	-641,45	358,55	358,55	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	3.609,80	558,50	4.168,30	4.168,29	0,01
Obrigações Patronais	3.609,80	558,50	4.168,30	4.168,29	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.678,57	-3.392,99	113.285,58	110.780,82	2.504,76
APLICAÇÕES DIRETAS	116.678,57	-3.392,99	113.285,58	110.780,82	2.504,76
Diárias - Civil	1.000,00	-100,00	900,00	900,00	0,00
Material de Consumo	19.000,00	-12.898,00	6.102,00	6.100,00	2,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, D	1.500,00	-1.499,00	1,00	0,00	1,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	-16.997,00	3,00	0,00	3,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	75.178,57	31.100,01	106.278,58	103.780,82	2.497,76
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	-20.995,00	5,00	0,00	5,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	-20.995,00	5,00	0,00	5,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	-20.995,00	5,00	0,00	5,00
Material de Consumo	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
Obras e Instalações	6.000,00	-5.999,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-10.998,00	2,00	0,00	2,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.564.810,35	3.072.655,25	14.637.465,60	13.332.693,15	1.304.772,45
06001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	344.821,50	191.412,02	536.233,52	524.130,46	12.103,06
DESPESAS CORRENTES	344.821,50	191.412,02	536.233,52	524.130,46	12.103,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.621,50	128.594,02	277.215,52	277.087,71	127,81
APLICAÇÕES DIRETAS	138.621,50	106.256,00	244.877,50	244.749,85	127,65
Contratação por Tempo Determinado	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	131.521,50	9.300,00	140.821,50	140.722,95	98,55
Obrigações Patronais	6.000,00	22.641,00	28.641,00	28.612,27	28,73
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	74.415,00	75.415,00	75.414,63	0,37
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	10.000,00	22.338,02	32.338,02	32.337,86	0,16
Obrigações Patronais	10.000,00	22.338,02	32.338,02	32.337,86	0,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.200,00	62.818,00	259.018,00	247.042,75	11.975,25
APLICAÇÕES DIRETAS	196.200,00	62.818,00	259.018,00	247.042,75	11.975,25
Diárias - Civil	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	16.157,00	21.157,00	20.764,70	392,30
Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	-99,00	1,00	0,00	1,00
Serviços de Consultoria	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	50,00	150,00	150,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	125.000,00	106.707,00	231.707,00	220.128,05	11.578,95
Sentenças Judiciais	60.000,00	-59.999,00	1,00	0,00	1,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
Indenizações e Restituições	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
06002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.219.988,85	2.881.243,23	14.101.232,08	12.808.562,69	1.292.669,39
DESPESAS CORRENTES	10.754.794,85	2.572.777,08	13.327.571,93	12.586.518,78	741.053,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.627.912,77	332.762,79	7.960.675,56	7.958.584,31	2.091,25
APLICAÇÕES DIRETAS	6.891.862,50	263.273,20	7.155.135,70	7.154.352,31	783,39
Contratação por Tempo Determinado	752.720,79	-238.218,34	514.502,45	514.263,70	238,75
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	5.669.169,16	779.687,20	6.448.856,36	6.448.834,09	22,27
Obrigações Patronais	184.713,73	-71.756,19	112.957,54	112.928,47	29,07
Indenizações e Restituições Trabalhistas	285.258,82	-206.439,47	78.819,35	78.326,05	493,30
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	736.050,27	69.489,59	805.539,86	804.232,00	1.307,86
Obrigações Patronais	736.050,27	69.489,59	805.539,86	804.232,00	1.307,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126.882,08	2.240.014,29	5.366.896,37	4.627.934,47	738.961,90
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	276.424,65	-13.525,65	262.899,00	209.298,21	53.600,79
Rateio pela Participação em Consórcio Públicc	276.424,65	-13.525,65	262.899,00	209.298,21	53.600,79
APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.457,43	2.253.539,94	5.103.997,37	4.418.636,26	685.361,11
Diárias - Civil	79.728,57	-22.707,55	57.021,02	57.000,00	21,02
Material de Consumo	1.160.225,52	397.146,56	1.557.372,08	1.109.253,48	448.118,60
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	312.025,08	-145.750,00	166.275,08	166.178,84	96,24
Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	-2.489,00	11,00	0,00	11,00
Serviços de Consultoria	61.787,67	-24.286,00	37.501,67	37.500,00	1,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.840,00	-48.409,50	24.430,50	24.000,00	430,50
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	959.312,28	2.145.137,43	3.104.449,71	2.869.148,26	235.301,45
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.924,02	55.160,00	92.084,02	92.083,34	0,68
Sentenças Judiciais	150.000,00	-149.950,00	50,00	0,00	50,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.957,14	-1.656,00	301,14	0,00	301,14
Indenizações e Restituições	13.157,15	51.344,00	64.501,15	63.472,34	1.028,81
DESPESAS DE CAPITAL	465.194,00	308.466,15	773.660,15	222.043,91	551.616,24
INVESTIMENTOS	465.194,00	308.466,15	773.660,15	222.043,91	551.616,24
APLICAÇÕES DIRETAS	465.194,00	308.466,15	773.660,15	222.043,91	551.616,24
Obras e Instalações	111.124,00	264.207,00	375.331,00	0,00	375.331,00
Equipamentos e Material Permanente	354.070,00	44.259,15	398.329,15	222.043,91	176.285,24
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.862.045,36	135.347,91	1.997.393,27	1.889.227,29	108.165,98
07001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	1.026.961,32	334.166,03	1.361.127,35	1.257.714,42	103.412,93
DESPESAS CORRENTES	1.006.961,32	249.926,03	1.256.887,35	1.253.478,68	3.408,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.000,00	135.766,02	872.766,02	872.119,39	646,63
APLICAÇÕES DIRETAS	706.000,00	87.985,02	793.985,02	793.359,61	625,41
Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	-2.998,00	2,00	0,00	2,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	646.000,00	50.510,02	696.510,02	696.509,79	0,23
Obrigações Patronais	47.000,00	30.690,00	77.690,00	77.074,45	615,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	9.783,00	19.783,00	19.775,37	7,63
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	31.000,00	47.781,00	78.781,00	78.759,78	21,22
Obrigações Patronais	31.000,00	47.781,00	78.781,00	78.759,78	21,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.961,32	114.160,01	384.121,33	381.359,29	2.762,04
APLICAÇÕES DIRETAS	269.961,32	114.160,01	384.121,33	381.359,29	2.762,04
Diárias - Civil	10.000,00	-6.624,98	3.375,02	3.375,00	0,02
Material de Consumo	44.100,00	33.768,60	77.868,60	75.259,87	2.608,73

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	36.000,00	-20.558,89	15.441,11	15.441,10	0,01
Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
Serviços de Consultoria	21.000,00	-20.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	124.761,32	162.673,28	287.434,60	287.283,32	151,28
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	84.240,00	104.240,00	4.235,74	100.004,26
INVESTIMENTOS	20.000,00	84.240,00	104.240,00	4.235,74	100.004,26
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	84.240,00	104.240,00	4.235,74	100.004,26
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	84.240,00	104.240,00	4.235,74	100.004,26
07002 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI	685.725,36	-61.975,71	623.749,65	619.866,78	3.882,87
DESPESAS CORRENTES	653.784,60	-42.954,97	610.829,63	606.946,78	3.882,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.784,60	-42.954,97	610.829,63	606.946,78	3.882,85
APLICAÇÕES DIRETAS	653.784,60	-42.954,97	610.829,63	606.946,78	3.882,85
Diárias - Civil	18.000,00	-13.124,00	4.876,00	4.775,00	101,00
Material de Consumo	229.384,60	-78.152,87	151.231,73	149.917,53	1.314,20
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	30.000,00	-6.180,59	23.819,41	23.819,40	0,01
Serviços de Consultoria	16.000,00	-15.995,00	5,00	0,00	5,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.400,00	171.601,01	296.001,01	295.795,00	206,01
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	234.000,00	-99.103,52	134.896,48	132.639,85	2.256,63
Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.940,76	-19.020,74	12.920,02	12.920,00	0,02
INVESTIMENTOS	31.940,76	-19.020,74	12.920,02	12.920,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	31.940,76	-19.020,74	12.920,02	12.920,00	0,02
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	31.940,76	-19.020,74	12.920,02	12.920,00	0,02
07003 - FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	76.800,00	-65.195,90	11.604,10	10.795,94	808,16
DESPESAS CORRENTES	57.800,00	-46.196,90	11.603,10	10.795,94	807,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.800,00	-46.196,90	11.603,10	10.795,94	807,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV	7.800,00	-7.799,00	1,00	0,00	1,00
Contribuições	7.800,00	-7.799,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-38.397,90	11.602,10	10.795,94	806,16
Material de Consumo	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	1.380,54	619,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	-3.498,90	9.501,10	9.396,00	105,10
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	23.000,00	-22.899,00	101,00	19,40	81,60
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	-18.999,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	19.000,00	-18.999,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	-18.999,00	1,00	0,00	1,00
Obras e Instalações	4.000,00	-3.999,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
07004 - FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVEST	5.558,68	-4.697,51	861,17	850,15	11,02
DESPESAS CORRENTES	5.058,68	-4.198,51	860,17	850,15	10,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.058,68	-4.198,51	860,17	850,15	10,02
APLICAÇÕES DIRETAS	5.058,68	-4.198,51	860,17	850,15	10,02
Material de Consumo	1.500,00	-650,00	850,00	840,00	10,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	941,32	-941,31	0,01	0,00	0,01
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	1.117,36	-1.107,20	10,16	10,15	0,01
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	500,00	-499,00	1,00	0,00	1,00
07005 - FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	67.000,00	-66.949,00	51,00	0,00	51,00
DESPESAS CORRENTES	27.000,00	-26.960,00	40,00	0,00	40,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	-26.960,00	40,00	0,00	40,00
APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	-26.960,00	40,00	0,00	40,00
Material de Consumo	3.000,00	-2.990,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-1.990,00	10,00	0,00	10,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	22.000,00	-21.980,00	20,00	0,00	20,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	-39.989,00	11,00	0,00	11,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	-39.989,00	11,00	0,00	11,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-39.989,00	11,00	0,00	11,00
Obras e Instalações	40.000,00	-39.989,00	11,00	0,00	11,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEI	4.799.685,69	5.359.199,61	10.158.885,30	6.300.816,09	3.858.069,21
08001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	411.285,00	172.666,45	583.951,45	583.485,26	466,19
DESPESAS CORRENTES	400.785,00	180.626,45	581.411,45	580.946,26	465,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.485,00	117.721,45	481.206,45	481.205,49	0,96
APLICAÇÕES DIRETAS	339.637,40	108.036,00	447.673,40	447.672,45	0,95
Contratação por Tempo Determinado	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	310.471,95	81.502,00	391.973,95	391.973,88	0,07
Obrigações Patronais	28.094,49	-8.049,00	20.045,49	20.045,29	0,20
Indenizações e Restituições Trabalhistas	570,96	35.083,00	35.653,96	35.653,28	0,68
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	23.847,60	9.685,45	33.533,05	33.533,04	0,01
Obrigações Patronais	23.847,60	9.685,45	33.533,05	33.533,04	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.300,00	62.905,00	100.205,00	99.740,77	464,23
APLICAÇÕES DIRETAS	37.300,00	62.905,00	100.205,00	99.740,77	464,23
Diárias - Civil	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	6.000,00	-2.602,00	3.398,00	3.398,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	-1.799,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	22.500,00	65.855,00	88.355,00	88.200,25	154,75
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	5.600,00	6.100,00	5.950,98	149,02
Indenizações e Restituições	500,00	1.850,00	2.350,00	2.191,54	158,46
DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	-7.960,00	2.540,00	2.539,00	1,00
INVESTIMENTOS	10.500,00	-7.960,00	2.540,00	2.539,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	-7.960,00	2.540,00	2.539,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	-7.960,00	2.540,00	2.539,00	1,00
08002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBAI	2.741.260,83	3.493.340,43	6.234.601,26	3.786.685,88	2.447.915,38
DESPESAS CORRENTES	1.520.337,02	134.217,90	1.654.554,92	1.554.817,92	99.737,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.487,28	-200.177,47	186.309,81	186.243,97	65,84
APLICAÇÕES DIRETAS	363.847,09	-192.841,47	171.005,62	170.940,64	64,98
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	331.821,27	-183.739,47	148.081,80	148.081,79	0,01
Obrigações Patronais	29.909,47	-19.903,00	10.006,47	10.006,17	0,30
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.116,35	11.800,00	12.916,35	12.852,68	63,67
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	22.640,19	-7.336,00	15.304,19	15.303,33	0,86
Obrigações Patronais	22.640,19	-7.336,00	15.304,19	15.303,33	0,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133.849,74	334.395,37	1.468.245,11	1.368.573,95	99.671,16
APLICAÇÕES DIRETAS	1.133.849,74	334.395,37	1.468.245,11	1.368.573,95	99.671,16
Diárias - Civil	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Material de Consumo	406.780,31	-33.736,52	373.043,79	365.664,64	7.379,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.440,00	10.531,00	25.971,00	25.970,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	708.765,94	277.405,89	986.171,83	893.982,24	92.189,59
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	1.763,49	81.194,00	82.957,49	82.957,07	0,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.220.923,81	3.359.122,53	4.580.046,34	2.231.867,96	2.348.178,38
INVESTIMENTOS	1.220.923,81	3.359.122,53	4.580.046,34	2.231.867,96	2.348.178,38
APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.923,81	3.359.122,53	4.580.046,34	2.231.867,96	2.348.178,38
Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-49.999,00	1,00	0,00	1,00
Obras e Instalações	970.923,81	3.609.120,53	4.580.044,34	2.231.867,96	2.348.176,38
Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	1,00
08003 - SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	1.647.139,86	1.693.192,73	3.340.332,59	1.930.644,95	1.409.687,64
DESPESAS CORRENTES	1.227.139,86	361.010,16	1.588.150,02	1.567.915,95	20.234,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.724,03	30.765,28	532.489,31	532.148,10	341,21
APLICAÇÕES DIRETAS	452.078,40	26.095,00	478.173,40	477.832,20	341,20
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	445.676,21	236,00	445.912,21	445.911,99	0,22
Obrigações Patronais	3.913,69	1.000,00	4.913,69	4.574,11	339,58
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.488,50	25.858,00	27.346,50	27.346,10	0,40

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	49.645,63	4.670,28	54.315,91	54.315,90	0,01
Obrigações Patronais	49.645,63	4.670,28	54.315,91	54.315,90	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.415,83	330.244,88	1.055.660,71	1.035.767,85	19.892,86
APLICAÇÕES DIRETAS	725.415,83	330.244,88	1.055.660,71	1.035.767,85	19.892,86
Diárias - Civil	2.000,00	-1.700,00	300,00	300,00	0,00
Material de Consumo	517.511,87	73.955,80	591.467,67	583.432,12	8.035,55
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.715,09	-3.324,08	19.391,01	19.387,80	3,21
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	177.988,87	266.312,16	444.301,03	432.647,93	11.653,10
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	1.332.182,57	1.752.182,57	362.729,00	1.389.453,57
INVESTIMENTOS	420.000,00	1.332.182,57	1.752.182,57	362.729,00	1.389.453,57
APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	1.332.182,57	1.752.182,57	362.729,00	1.389.453,57
Obras e Instalações	200.000,00	386.941,37	586.941,37	0,00	586.941,37
Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	945.241,20	1.165.241,20	362.729,00	802.512,20
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	870.942,29	52.878,99	923.821,28	512.481,80	411.339,48
09001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPART	870.942,29	52.878,99	923.821,28	512.481,80	411.339,48
DESPESAS CORRENTES	348.942,29	91.442,18	440.384,47	429.147,00	11.237,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.745,49	83.044,00	197.789,49	197.787,06	2,43
APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	81.102,00	188.102,00	188.099,69	2,31
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	100.000,00	46.626,00	146.626,00	146.625,98	0,02
Obrigações Patronais	5.000,00	13.961,00	18.961,00	18.960,37	0,63
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	21.514,00	22.514,00	22.513,34	0,66
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	7.745,49	1.942,00	9.687,49	9.687,37	0,12
Obrigações Patronais	7.745,49	1.942,00	9.687,49	9.687,37	0,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.196,80	8.398,18	242.594,98	231.359,94	11.235,04
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00	-7.074,81	52.925,19	52.925,18	0,01
Rateio pela Participação em Consórcio Públicc	60.000,00	-7.074,81	52.925,19	52.925,18	0,01
APLICAÇÕES DIRETAS	174.196,80	15.472,99	189.669,79	178.434,76	11.235,03
Diárias - Civil	6.000,00	-5.173,00	827,00	825,00	2,00
Material de Consumo	71.514,39	89.980,99	161.495,38	152.899,15	8.596,23
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	22.000,00	-17.997,00	4.003,00	4.000,00	3,00
Serviços de Consultoria	3.000,00	-2.998,00	2,00	0,00	2,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	-10.996,00	4,00	0,00	4,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	60.482,41	-37.344,00	23.138,41	20.710,61	2.427,80
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	522.000,00	-38.563,19	483.436,81	83.334,80	400.102,01
INVESTIMENTOS	522.000,00	-38.563,19	483.436,81	83.334,80	400.102,01
APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00	-38.563,19	483.436,81	83.334,80	400.102,01
Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	312.500,00	-312.499,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	114.500,00	368.935,81	483.435,81	83.334,80	400.101,01
Aquisição de Imóveis	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
10 - SIMPREV	12.467.000,00	0,00	12.467.000,00	3.815.544,15	8.651.455,85
10001 - SIMPREV	12.467.000,00	0,00	12.467.000,00	3.815.544,15	8.651.455,85
DESPESAS CORRENTES	4.501.000,00	160.000,00	4.661.000,00	3.808.173,15	852.826,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.632.000,00	160.000,00	3.792.000,00	3.444.179,10	347.820,90
APLICAÇÕES DIRETAS	3.621.000,00	160.000,00	3.781.000,00	3.444.179,10	336.820,90
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2.000.000,00	160.000,00	2.160.000,00	2.097.911,76	62.088,24
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	0,00	700.000,00	541.979,79	158.020,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	800.000,00	0,00	800.000,00	705.230,22	94.769,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	120.000,00	0,00	120.000,00	99.057,33	20.942,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.000,00	0,00	869.000,00	363.994,05	505.005,95
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.120,00	47.880,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	50.000,00	0,00	50.000,00	2.120,00	47.880,00
APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00	360.000,00	799.000,00	361.874,05	437.125,95
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	525,00	4.475,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.540,00	9.460,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	360.000,00	390.000,00	285.727,15	104.272,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	300.000,00	0,00	300.000,00	47.641,96	252.358,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.439,94	24.560,06
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	380.000,00	-360.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	380.000,00	-360.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	7.371,00	52.629,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	7.371,00	52.629,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	7.371,00	52.629,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	60.000,00	7.371,00	52.629,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.906.000,00	-160.000,00	7.746.000,00	0,00	7.746.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.906.000,00	-160.000,00	7.746.000,00	0,00	7.746.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.906.000,00	-160.000,00	7.746.000,00	0,00	7.746.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.906.000,00	-160.000,00	7.746.000,00	0,00	7.746.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI	249.237,93	244.190,25	493.428,18	0,00	493.428,18
11001 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPEND	249.237,93	244.190,25	493.428,18	0,00	493.428,18
DESPESAS CORRENTES	217.237,93	-208.811,00	8.426,93	0,00	8.426,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.037,93	-102.827,00	210,93	0,00	210,93
APLICAÇÕES DIRETAS	102.937,93	-102.827,00	110,93	0,00	110,93
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	83.266,50	-83.258,00	8,50	0,00	8,50
Obrigações Patronais	18.571,43	-18.570,00	1,43	0,00	1,43
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.200,00	-105.984,00	8.216,00	0,00	8.216,00
APLICAÇÕES DIRETAS	114.200,00	-105.984,00	8.216,00	0,00	8.216,00
Diárias - Civil	4.000,00	-3.998,00	2,00	0,00	2,00
Material de Consumo	24.000,00	-23.996,00	4,00	0,00	4,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, D	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	17.000,00	-16.998,00	2,00	0,00	2,00
Serviços de Consultoria	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	-15.998,00	2,00	0,00	2,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	40.000,00	-31.995,00	8.005,00	0,00	8.005,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	453.001,25	485.001,25	0,00	485.001,25
INVESTIMENTOS	32.000,00	453.001,25	485.001,25	0,00	485.001,25
APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	453.001,25	485.001,25	0,00	485.001,25
Obras e Instalações	30.000,00	455.000,25	485.000,25	0,00	485.000,25
Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEI	2.182.980,29	-464.077,54	1.718.902,75	1.661.181,94	57.720,81
12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPEND	381.905,29	-133.544,68	248.360,61	248.035,07	325,54
DESPESAS CORRENTES	371.405,29	-123.045,68	248.359,61	248.035,07	324,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.457,28	-4.153,84	146.303,44	146.184,57	118,87
APLICAÇÕES DIRETAS	144.885,85	-2.291,30	142.594,55	142.475,69	118,86
Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	-5.999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	120.000,00	-19.175,30	100.824,70	100.824,69	0,01
Obrigações Patronais	18.785,85	0,00	18.785,85	18.668,63	117,22
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	22.883,00	22.983,00	22.982,37	0,63
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	5.571,43	-1.862,54	3.708,89	3.708,88	0,01
Obrigações Patronais	5.571,43	-1.862,54	3.708,89	3.708,88	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.948,01	-118.891,84	102.056,17	101.850,50	205,67

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL	R$	R$
APLICAÇÕES DIRETAS	220.948,01	-118.891,84	102.056,17	101.850,50	205,67
Diárias - Civil	3.000,00	-1.424,00	1.576,00	1.575,00	1,00
Material de Consumo	10.000,00	-9.607,00	393,00	392,35	0,65
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Serviços de Consultoria	100.000,00	-21.999,00	78.001,00	78.000,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	101.747,00	-79.863,84	21.883,16	21.883,15	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Indenizações e Restituições	101,01	0,00	101,01	0,00	101,01
DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	-10.499,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	10.500,00	-10.499,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	-10.499,00	1,00	0,00	1,00
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	-10.499,00	1,00	0,00	1,00
12002 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	1.555.665,00	-227.229,67	1.328.435,33	1.272.085,62	56.349,71
DESPESAS CORRENTES	1.262.665,00	53.898,58	1.316.563,58	1.260.311,62	56.251,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.655,19	-37.627,68	343.027,51	343.026,27	1,24
APLICAÇÕES DIRETAS	350.927,44	-38.738,49	312.188,95	312.187,72	1,23
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	349.456,01	-39.317,00	310.139,01	310.138,80	0,21
Obrigações Patronais	371,43	-371,42	0,01	0,00	0,01
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	1.948,93	2.048,93	2.048,92	0,01
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	29.727,75	1.110,81	30.838,56	30.838,55	0,01
Obrigações Patronais	29.727,75	1.110,81	30.838,56	30.838,55	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.009,81	91.526,26	973.536,07	917.285,35	56.250,72
APLICAÇÕES DIRETAS	882.009,81	91.526,26	973.536,07	917.285,35	56.250,72
Diárias - Civil	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Material de Consumo	190.000,00	126.614,30	316.614,30	316.104,44	509,86
Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	-2.499,00	1,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	687.909,81	-31.090,04	656.819,77	601.180,91	55.638,86
Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00	-281.128,25	11.871,75	11.774,00	97,75
INVESTIMENTOS	293.000,00	-281.128,25	11.871,75	11.774,00	97,75
APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00	-281.128,25	11.871,75	11.774,00	97,75
Obras e Instalações	282.500,00	-282.499,67	0,33	0,00	0,33
Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	1.371,42	11.871,42	11.774,00	97,42
12003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	245.410,00	-103.303,19	142.106,81	141.061,25	1.045,56
DESPESAS CORRENTES	155.650,00	-13.544,19	142.105,81	141.061,25	1.044,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.163,05	-7.375,25	52.787,80	51.792,51	995,29
APLICAÇÕES DIRETAS	53.920,31	-7.375,25	46.545,06	46.265,43	279,63
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00
Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civ	50.820,31	-7.628,25	43.192,06	43.192,05	0,01
Obrigações Patronais	2.000,00	-1.722,00	278,00	0,00	278,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	2.974,00	3.074,00	3.073,38	0,62
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	6.242,74	0,00	6.242,74	5.527,08	715,66
Obrigações Patronais	6.242,74	0,00	6.242,74	5.527,08	715,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.486,95	-6.168,94	89.318,01	89.268,74	49,27
APLICAÇÕES DIRETAS	95.486,95	-6.168,94	89.318,01	89.268,74	49,27
Diárias - Civil	4.000,00	-3.990,00	10,00	0,00	10,00
Material de Consumo	36.661,17	-25.818,94	10.842,23	10.832,22	10,01
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	10,00
Serviços de Consultoria	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-1.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídic	37.825,78	39.380,00	77.205,78	77.186,52	19,26
DESPESAS DE CAPITAL	89.760,00	-89.759,00	1,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	89.760,00	-89.759,00	1,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	89.760,00	-89.759,00	1,00	0,00	1,00
Obras e Instalações	51.460,00	-51.460,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	16.800,00	-16.799,00	1,00	0,00	1,00
Aquisição de Imóveis	21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R$	DIFERENÇA R$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Total Geral:	**57.101.765,00**	**10.677.800,09**	**67.779.565,09**	**52.432.887,51**	**15.346.677,58**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia
MATO GROSSO

Periodo de 31/12/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**56.264.583,21**	**59.005.402,09**	**51.040.243,77**	**(7.965.158,32)**
Receita Tributária	5.514.661,35	5.514.661,35	5.777.606,65	262.945,30
Receita De Contribuições	4.750.872,02	4.750.872,02	4.762.240,03	11.368,01
Receita Patrimonial	8.352.573,72	8.352.573,72	180.961,80	(8.171.611,92)
Receita Agrupecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	1.200.000,00	1.200.000,00	1.466.058,43	266.058,43
Transferência Correntes	36.411.584,97	39.152.403,85	37.810.185,10	(1.342.218,75)
Outras Receitas Correntes	34.891,15	34.891,15	1.043.191,76	1.008.300,61
Receitas De Capital (II)	**837.181,79**	**7.311.071,40**	**1.406.404,55**	**(5.904.666,85)**
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	837.181,79	7.311.071,40	1.406.404,55	(5.904.666,85)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**57.101.765,00**	**66.316.473,49**	**52.446.648,32**	**(13.869.825,17)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	**57.101.765,00**	**66.316.473,49**	**52.446.648,32**	**(13.869.825,17)**
Déficit (VII)	0,00	1.463.091,60	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**57.101.765,00**	**67.779.565,09**	**52.446.648,32**	**(13.869.825,17)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.077.941,21	1.077.941,21	(248.220,04)
Superávit Financeiro	0,00	1.077.941,21	1.077.941,21	(248.220,04)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo de 31/12/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despestas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	**44.108.072,49**	**49.952.738,77**	**47.966.977,19**	**47.475.597,73**	**47.031.460,30**	**1.985.761,58**
Pessoal e Encargos Sociais	28.613.910,79	30.705.668,75	30.342.009,17	30.342.009,17	30.118.360,63	363.659,58
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.493.161,70	19.247.070,02	17.624.968,02	17.133.588,56	16.913.099,67	1.622.102,00
Despesas de Capital (X)	**4.687.692,51**	**10.080.726,32**	**4.465.910,32**	**4.074.728,22**	**4.057.728,22**	**5.614.816,00**
Investimentos	4.608.692,51	10.009.520,84	4.394.705,64	4.003.523,54	3.986.523,54	5.614.815,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	79.000,00	71.205,48	71.204,68	71.204,68	71.204,68	0,80
Reserva de Contingência (XI)	**400.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**57.101.765,00**	**67.779.565,09**	**52.432.887,51**	**51.550.325,95**	**51.089.188,52**	**15.346.677,58**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**57.101.765,00**	**67.779.565,09**	**52.432.887,51**	**51.550.325,95**	**51.089.188,52**	**15.346.677,58**
Superávit (XVI)	**0,00**	**0,00**	**13.760,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**57.101.765,00**	**67.779.565,09**	**52.446.648,32**	**51.550.325,95**	**51.089.188,52**	**15.346.677,58**

Periodo de 31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2018

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**52.446.648,32**	**0,00**
Ordinária		17.499.517,24	0,00
Vinculada		34.947.131,08	0,00
Recursos Vinculados à Educação		14.494.999,43	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		13.067.327,99	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		4.764.196,28	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		252.037,47	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.368.569,91	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		**2.156.159,06**	**0,00**
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		2.156.159,06	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**17.856.999,24**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		882.561,56	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		455.702,05	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.035.649,02	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.483.086,61	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**60.019.860,05**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.019.860,05	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**132.479.666,67**	**0,00**

Periodo de 31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**52.432.887,51**	**0,00**
Ordinária		14.855.150,97	0,00
Vinculada		37.577.736,54	0,00
Recursos Destinados à Educação		16.654.291,17	0,00
Recursos Destinados à Saúde		14.037.252,36	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social à RPPS		3.815.544,15	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social à RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		469.746,20	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.600.902,66	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**2.156.159,06**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execuções Orçamentária		2.156.159,06	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execuções Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**12.900.230,13**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.115.787,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		655.934,37	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.039.348,76	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.089.159,70	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**64.990.389,97**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		64.990.389,97	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**132.479.666,67**	**0,00**

Nova Olimpia-MT, 31 de dezembro de 2018.

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

Periodo de 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.612.503,55	7.972.623,59
Creditos a curto prazo	7.408.630,72	2.232.413,07
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	58.377.886,42	52.047.236,46
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	72.399.020,69	62.252.273,12
Ativo Não Circulante		
Realizavel a longo prazo	425.462,57	770.897,30
Creditos a longo prazo	425.462,57	770.897,30
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	23.085.027,15	18.280.005,03
Intangivel	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	23.510.489,72	19.050.902,33
TOTAL DO ATIVO	**95.909.510,41**	**81.303.175,45**

Periodo de 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	223.857,20	289.479,45
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	266.005,79	404.500,55
Obrigacoes fiscais a curto prazo	42.297,61	53.304,70
Obrigacoes de reparticao a outros entes	0,00	0,00
Provisoes a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigacoes a curto prazo	609.553,93	599.225,26
Total do Passivo Circulante	1.141.714,53	1.346.509,96
Passivo Não Circulante		
Obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e assistenciais a pagar a	30.956,20	41.262,68
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	55.508,67	116.406,87
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigacoes fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisoes a longo prazo	53.583.388,29	46.983.456,14
Demais obrigacoes a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	53.669.853,16	47.141.125,69
Patrimônio Líquido		
Patrimonio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliacao patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	41.097.942,72	32.815.539,80
(-) Acoes / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	41.097.942,72	32.815.539,80
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**95.909.510,41**	**81.303.175,45**

Nova Olimpia-MT, 31 de dezembro de 2018.

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**7.074.060,23**	**0,00**
Impostos		5.748.023,76	0,00
Taxas		1.050.962,91	0,00
Contribuições de Melhoria		275.073,56	0,00
Contribuições		**4.190.360,39**	**0,00**
Contribuições Sociais		4.190.360,39	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Catégorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**1.477.753,64**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.477.753,64	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**6.907.027,44**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		21.702,49	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		6.885.324,95	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**53.627.158,59**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		2.156.159,06	0,00
Transferências Inter Governamentais		43.064.622,34	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		7.644.934,43	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		761.442,76	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**250.724,84**	**0,00**
Reavaliação de Ativos		13.293,57	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		172.730,16	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		64.701,11	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**7.933.161,91**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		6.748.833,14	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.184.328,77	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		81.460.247,04	0,00

Periodo de 31/12/2018

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Pessoal e Encargos	**26.997.597,40**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	23.626.852,03	0,00
Encargos Patronais	3.370.745,37	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**3.345.121,77**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	2.097.911,76	0,00
Pensões	541.979,79	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	705.230,22	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**16.697.159,64**	**0,00**
Uso de Material de Consumo	5.330.199,13	0,00
Serviços	11.365.526,95	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.433,56	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**51.890,56**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	51.890,56	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**7.822.627,63**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	2.156.159,06	0,00
Transferências Inter Governamentais	5.398.125,18	0,00
Transferências a Instituições Privadas	4.000,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	264.343,39	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**4.344.138,79**	**0,00**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	2.141.237,09	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	2.202.901,70	0,00
Tributárias	**524.466,48**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	524.466,48	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00

Periodo de 31/12/2018

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**13.394.841,85**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	13.333.867,61	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	60.974,24	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	73.177.844,12	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**8.282.402,92**	**0,00**

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE Nova Olimpia

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64 **Exercício:** 2018 R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis **Número e data**	Quantidade	Valor da Emissão R$		Emissão ou/ Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R$
Parcelamento INSS - PL 040/2017	1	41.262,68	41.262,68	0,00	10.306,48	0,00	1	30.956,20
Parcelamento CISMNORTE - LEI 01066/2016	1	116.406,87	116.406,87	0,00	0,00	0,00	1	116.406,87
Total	**2**	**157.669,55**	**157.669,55**	**0,00**	**10.306,48**	**0,00**	**2**	**147.363,07**

Nova Olimpia, 31 de dezembro de 2018

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

Assessoria Especial de Desenvolvimento do Controle Externo
Telefone: 3613-7567 / 7566
e-mail: adecex@tce.mt.gov.br

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018

NOME	**José Elpídio de Moraes Cavalcante**
CARGO	**Prefeito Municipal**
RG	**250859**
CPF	**099.414.364-87**
ENDEREÇO	**Rua Vinte e Oito, 265, Bairro Jardim das Oliveiras**
TELEFONE	**(65) 3332-1116**
FILIAÇÃO	**Paulo Cavalcante Lins e Maria Tereza de Morais Cavalcante**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**adm@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Weber Vieira Martins**
CARGO	**Secretário de Administração**
RG	**30870941**
CPF	**849.025.901-15**
ENDEREÇO	**Rua: Pedro Pedrossian**
TELEFONE	**(65) 99987-3002**
FILIAÇÃO	**Adolfo Antônio Martins e Ana Vieira Martins**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**adm@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Ailton Santiago**
CARGO	**Secretário Finanças/Tesoureiro**
RG	**1.509.923 SSP/PR**
CPF	**242.112.309-72**
ENDEREÇO	**Av. Olacyr Francisco de Moraes – 68 Jardim Ouro Verde**
TELEFONE	**(65) 99997-1539**
FILIAÇÃO	**Luiz Santiago e Florência Sacoman Santiago**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**ailton.santiago@hotmail.com**

NOME	**Rimer de Oliveira**
CARGO	**Vice- Prefeito**
RG	**900.322**
CPF	**503.781.551-72**
ENDEREÇO	**Avenida Tancredo de Almeida Neves**
TELEFONE	**(65) 99968-9748**
FILIAÇAO	**Jose Maria Francisco de Oliveira e Stela Ferreira de Oliveira**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**adm@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Luiz Rodrigo da Silva Bernardi**
CARGO	**Contador**
RG	**001193899-SSP/MS**
CPF	**955.898.721-20**
ENDEREÇO	**Edifício Concorde – Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 487, Bairro Parque Eldorado Sala Comercial, 1104.CEP: 78050-970 - Cuiabá-MT**
TELEFONE	**(66) 98135 9466**
FILIAÇAO	**Seleni Cariaga da Silva e Luiz Pavelacki Bernardi**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**rodrigo.atf@hotmail.com**

NOME	**Jaime Ari Manica**
CARGO	**Chefe de Gabinete**
RG	**23779927-6**
CPF	**134.734.099-87**
ENDEREÇO	**Avenida Carlos Gomes Bezerra S/N.º Centro**
TELEFONE	**(65) 99622-0885**
FILIAÇÃO	**Albino Jose Manica e Claudina Mello Manica**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**gabinete@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Debora Cristiane Ferreira**
CARGO	**Secretário Municipal de Educação**
RG	**765456**
CPF	**572.809.911-49**
ENDEREÇO	**Rua 28, N.º 374 Jardim das Oliveiras**
TELEFONE	**(65) 99904-2054**
FILIAÇÃO	**Mario Jose Ferreira e Iracema de Souza Ferreira**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**educacao@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Sérgio Schefer**
CARGO	**Secretário Municipal de Saúde**
RG	**1061028-6**
CPF	**700.484.281-91**
ENDEREÇO	**Rua: Tiradentes 334-E**
TELEFONE	**(65) 99934-3432**
FILIAÇÃO	**Anoldo Schefer e Terezinha Campos Schefer**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**saude@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Marcos Antônio dos Santos Lima**
CARGO	**Secretário Municipal de Assistência Social**
RG	**10126309**
CPF	**871.216.971-49**
ENDEREÇO	**Rua: Minas Gerais Nº 100 Centro**
TELEFONE	**(65) 99602-8976**
FILIAÇÃO	**Laudenor Rodrigues de Lima e Pedrina Rosalina dos Santos**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2020**
E-MAIL	**social@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Ari Candido Batista**
CARGO	**Secretário Municipal de Obras**
RG	**1411405-4 SSP/MT**
CPF	**345.805.060-49**
ENDEREÇO	**Av. Olacyr Francisco de Moraes - 843/ E Jardim Ouro Verde**
TELEFONE	**(65) 99987-3003**
FILIAÇÃO	**Elias Antônio Batista e Zelinda Candido Batista**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**aricandidobatista@hotmail.com**

NOME	**Idamildo Dunga Lira**
CARGO	**Secretário Municipal de Planejamento**
RG	**5930583**
CPF	**811.847.351-15**
ENDEREÇO	**Avenida Mato Grosso S/N.º Centro**
TELEFONE	**(65) 99641-0849**
FILIAÇÃO	**Idaci Gonçalves de Lira e Maria Edilma Dunga Gonçalves**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**planejamento@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Erivania Maria de Aquino**
CARGO	**Resp. Unidade Setorial Controle Interno - Almoxarifado**
RG	**826291 SSP/MT**
CPF	**769.315.791-34**
ENDEREÇO	**Sítio Dois Irmãos - S/N Zona Rural**
TELEFONE	**(65) 99632-6146**
FILIAÇÃO	**João Pedro da Silva e Luiza marai de Aquino Silva**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**erivaniamt@hotmail.com**

NOME	**Evanir Cândida Augusta**
CARGO	**Responsável Aplic**
RG	**742 405 SSP/MT**
CPF	**593.495.571-34**
ENDEREÇO	**Rua: Castro Alves Nº 234-S**
TELEFONE	**(65) 99926-6454**
FILIAÇÃO	**Marcos Sérgio Augusto e Alice Cândida Augusto**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2020**

NOME	**Nelson Alves**
CARGO	**Controlador Interno**
RG	**93714 SSP/MT**
CPF	**650.333.101-00**
ENDEREÇO	**Rua 38 75 /N**
TELEFONE	**(656) 99987-3315**
FILIAÇÃO	**Pedro Alves da Silva e Benvinda Ferreira de Almeida**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**alvnelson@gmail.com**

NOME	**Eronildo Lucas dos Santos**
CARGO	**Assessor de Imprensa – Ag. De Desenvolvimento Local**
RG	**118 75 984**
CPF	**862.638.381-91**
ENDEREÇO	**Rua 36 S/N Bairro Jardim Itamarati**
TELEFONE	**(656) 99624-6648**
FILIAÇÃO	**Jurandi Lucas dos Santos e Sonia Maria dos Santos**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**imprensa@gmail.com**

NOME	**Josenil Marques Pereira**
CARGO	**Responsável pelo APLIC – Atos Pessoais**
RG	**501953**
CPF	**427.871.491-20**
ENDEREÇO	**Avenida Mato Grosso, S/N.º Bairro Centro**
TELEFONE	**(65) 99633-8110**
FILIAÇÃO	**José Marques de Oliveira e Mujacy Pereira de Oliveira**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**rh@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Erison Barros Campos**
CARGO	**Chefe Departamento de Engenharia – Geo-Obras**
RG	**13642731**
CPF	**882.082.731-04**
ENDEREÇO	**Rua Antonio Raimundo dos Santos, N.º 428, Bairro Boa Esperança**
TELEFONE	**(65) 98126-0325**
FILIAÇÃO	**Helio Artur Campos, e Marilaine Barros Campos**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/12/2020**
E-MAIL	**obras@novaolimpia.mt.gov.br**

NOME	**Eliete Maria da Silva**
CARGO	**Pregoeiro Oficial**
RG	**1466177-2 SSP/PE**
CPF	**971.817.061-87**
ENDEREÇO	**Rua Teófilo Barbalho QD B LT 10**
TELEFONE	**(65) 99651-6874**
FILIAÇÃO	**Jorge Rodrigues da Silva e Cícera Maria da Silva**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2017 a 31/01/2020**
E-MAIL	**eliete_silva.30@hotmail.com**

NOME	**Jonas Rachid Murad Filho**
CARGO	**Assessor Juridico**
RG	**93213566**
CPF	**064.692.388-90**
ENDEREÇO	**Avenida Tancredo Neves, N.º 364, Jardim Ouro Verde**
TELEFONE	**(65) 99975-1059**
FILIAÇÃO	**Jonas Rachid Murad e Alice Batata Murad**
PERIODO/CARGO/MANDATO	**01/01/2019 a 31/12/2019**
E-MAIL	**juridico@novaolimpia.mt.gov.br**

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	1.856.152,04	201.438,50	680.990,46	1.376.600,08	97.725,57	1.325.099,42	51.500,66	99,9864 %
.020.0.1	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.856.152,04	201.438,50	680.990,46	1.376.600,08	97.725,57	1.325.099,42	51.500,66	99,9864 %
04.122	Administração Geral								
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA								
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ P GAB. DO PREFEITO								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	92.710,01	7.289,99	0,00	7.289,00	0,99	99,9800 %
		100.000,00	0,00	92.710,01	7.289,99	0,00	7.289,00	0,99	99,9864 %
04.122.0002.2008	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	185,71	0,00	185,70	0,01	0,00	0,00	0,01	1857000,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	532.492,94	0,00	63.962,34	468.530,60	26.787,04	468.530,59	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	69.637,75	221,00	5.800,00	64.058,75	4.579,65	64.058,69	0,06	99,9900 %
3.1.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	1.857,14	0,00	1.857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	1326428,5700 %
3.1.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	1.857,14	0,00	1.857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	1326428,5700 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.857,14	44.782,00	0,00	46.639,14	45.207,15	46.638,42	0,72	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	8.810,19	9.674,50	0,00	18.484,69	1.544,58	18.484,66	0,03	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	55.157,14	0,00	11.282,00	43.875,14	2.025,00	43.800,00	75,14	99,8200 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	65.000,00	0,00	9.961,67	55.038,33	1.857,11	54.760,43	277,90	99,4900 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	18.571,43	0,00	18.571,42	0,01	0,00	0,00	0,01	5714200,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	292.715,33	24.315,00	243.408,00	73.622,33	1.752,08	73.621,81	0,52	99,9900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	1.857,14	0,00	1.857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	1326428,5700 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	14.261,99	0,00	14.261,00	0,99	0,00	0,00	0,99	1440505,0500 %
		1.064.261,04	78.992,50	373.003,13	770.250,41	83.752,61	769.894,60	355,81	99,9538 %
04.122.0002.2010	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.114,29	0,00	1.114,00	0,29	0,00	0,00	0,29	384137,9300 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	99.767,64	0,00	5.692,43	94.075,21	7.035,41	94.075,20	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	1.021,43	0,00	1.021,00	0,43	0,00	0,00	0,43	237441,8600 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	185,71	0,00	185,70	0,01	0,00	0,00	0,01	1857000,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	5.964,08	0,00	674,00	5.290,08	412,92	5.290,08	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.114,29	0,00	514,20	600,09	0,00	600,00	0,09	99,9800 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.228,57	0,00	2.168,66	59,91	0,00	59,90	0,01	99,9800 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	944,99	0,00	944,98	0,01	0,00	0,00	0,01	9449800,0000 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		112.541,00	0,00	12.514,97	100.026,03	7.448,33	100.025,18	0,85	99,9992 %
04.122.0002.2012	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.151,43	0,00	1.150,00	1,43	0,00	0,00	1,43	80419,5800 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	181.254,73	0,00	24.189,68	157.065,05	0,00	157.065,04	0,01	99,9900 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	010	Obrigações Patronais	38.063,37	3.378,00	0,00	41.441,37	5.790,12	41.441,35	0,02	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	185,71	46.483,00	0,00	46.668,71	46.668,08	46.668,08	0,63	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010	Obrigações Patronais	12.990,38	0,00	12.980,38	10,00	0,00	0,00	10,00	129803,8000 %
3.3.90.14.00.00	010	Diárias - Civil	5.571,43	0,00	3.996,42	1.575,01	0,00	1.575,00	0,01	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	3.714,29	0,00	3.453,00	261,29	0,00	259,80	1,49	99,4200 %
3.3.90.35.00.00	010	Serviços de Consultoria	68.777,10	0,00	68.776,00	1,10	0,00	0,00	1,10	6252363,6300 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.964,43	0,00	1.247,41	1.717,02	0,00	1.717,01	0,01	99,9900 %
3.3.90.93.00.00	010	Indenizações e Restituições	1.677,13	0,00	1.677,00	0,13	0,00	0,00	0,13	1290000,0000 %
			316.350,00	49.861,00	117.469,89	248.741,11	52.458,20	248.726,28	14,83	99,9940 %
04.131	Comunicação Social									
0002	GESTÃO ESTRATÉGICA									
04.131.0002.2014	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSSA									
3.1.90.04.00.00	010	Contratação por Tempo Determinado	1.114,29	0,00	1.113,29	1,00	0,00	0,00	1,00	111329,0000 %
3.1.90.11.00.00	010	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	67.697,48	0,00	9.627,04	58.070,44	2.757,09	58.070,43	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010	Obrigações Patronais	1.857,14	0,00	1.856,00	1,14	0,00	0,00	1,14	162807,0100 %
3.1.90.94.00.00	010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,44	5.585,00	0,00	5.685,44	1.894,86	5.684,58	0,86	99,9800 %
3.1.91.13.00.00	010	Obrigações Patronais	5.273,51	0,00	0,00	5.273,51	401,98	5.138,01	135,50	97,4300 %
3.3.90.14.00.00	010	Diárias - Civil	1.857,14	0,00	1.857,13	0,01	0,00	0,00	0,01	8571300,0000 %
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	1.857,14	0,00	1.857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	1326428,5700 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	180.142,86	59.000,00	66.445,65	172.697,21	(50.987,50)	121.709,70	50.987,51	70,4700 %
3.3.90.93.00.00	010	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			260.000,00	64.585,00	82.856,11	241.728,89	(45.933,57)	190.602,72	51.126,17	78,8498 %
04.131.0002.2015	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - OUVIDORIA									
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	8.000,00	438,35	8.561,65	0,00	8.561,64	0,01	99,9900 %
			3.000,00	8.000,00	2.436,35	8.563,65	0,00	8.561,64	2,01	99,9765 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.495.423,94	1.115.981,10	215.551,59	2.395.853,45	118.990,48	2.373.477,05	22.376,40	0,0000 %
.030.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.495.423,94	1.115.981,10	215.551,59	2.395.853,45	118.990,48	2.373.477,05	22.376,40	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.0003.2021	DESENVOLVER AS ATIVIDADES SMAD								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.857,14	0,00	1.856,14	1,00	0,00	0,00	1,00	185614,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	750.000,00	162.884,00	8.520,00	904.364,00	52.290,33	904.363,55	0,45	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	18.121,72	7.577,10	0,00	25.698,82	4.148,78	25.698,79	0,03	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	76.202,00	0,00	76.702,00	29.068,81	76.701,07	0,93	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	10.936,42	85.713,00	0,00	96.649,42	7.369,87	96.648,59	0,83	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.375,00	2.625,00	300,00	2.625,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	65.000,00	53.000,00	7.945,74	110.054,26	(2.871,80)	105.817,95	4.236,31	96,1500 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	37.142,86	0,00	37.141,86	1,00	0,00	0,00	1,00	3714186,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.541,86	0,00	31.441,85	1.100,01	0,00	1.100,00	0,01	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	280.000,00	525.605,00	0,00	805.605,00	36.774,15	795.603,75	10.001,25	98,7500 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,81	0,19	99,8100 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		1.207.300,00	910.981,10	95.379,59	2.022.901,51	127.080,14	2.008.658,51	14.243,00	99,2959 %
0004	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.0004.1007	CONSTRUIR A NOVA SEDE DA PEFEITURA								
4.4.90.30.00.00	010 Material de Consumo	0,00	99.000,00	41.941,00	57.059,00	0,00	57.058,94	0,06	99,9900 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	100.000,00	104.000,00	942,00	203.058,00	(8.089,66)	194.967,46	8.090,54	96,0100 %
		100.000,00	203.000,00	42.883,00	260.117,00	(8.089,66)	252.026,40	8.090,60	96,8896 %
04.122.0004.1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMAD								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	118.123,94	2.000,00	8.000,00	112.123,94	0,00	112.082,33	41,61	99,9600 %
		118.123,94	2.000,00	8.000,00	112.123,94	0,00	112.082,33	41,61	99,9629 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.128.0003.2024	PROMOVER CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSOS SELETIVOS								
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4999900,0000 %
		50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
04.128.0003.2025	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.290,00	710,00	0,00	709,81	0,19	99,9700 %
		20.000,00	0,00	19.290,00	710,00	0,00	709,81	0,19	99,9732 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.595.702,02	332.246,53	800.007,68	2.127.940,87	117.719,32	2.084.091,92	43.848,95	0,0000 %
.040.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	2.426.452,02	238.946,53	768.950,20	1.896.448,35	136.719,32	1.871.623,41	24.824,94	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								
04.122.0008.0006	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS								
3.1.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	30.000,00	13.100,00	29.100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		100.000,00	13.100,00	99.100,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	100,0000 %
04.123	Administração Financeira								
0006	GESTÃO FINANCEIRA								
04.123.0006.1012	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ A SMF								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	8.536,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	100,0000 %
		25.000,00	0,00	8.536,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	100,0000 %
04.123.0006.2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. SMF								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	703.157,58	2.042,00	150.025,00	555.174,58	44.568,09	555.174,14	0,44	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	26.762,49	0,00	4.943,00	21.819,49	2.954,86	21.819,37	0,12	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	12.647,00	0,00	13.647,00	3.126,10	13.646,86	0,14	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	69.831,95	0,00	10.890,00	58.941,95	4.271,68	58.941,79	0,16	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	15.000,00	0,00	12.535,20	2.464,80	0,00	2.464,72	0,08	99,9900 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4999900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	999,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	500.000,00	176.034,00	0,00	676.034,00	2.296,62	651.314,81	24.719,19	96,3400 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		1.378.752,02	191.722,00	242.313,20	1.328.160,82	57.217,35	1.303.436,69	24.724,13	98,1385 %
28.843	Serviço da Dívida Interna								
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								
28.843.0008.0005	AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA FUNDADA								
3.2.90.21.00.00	010 Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.6.90.71.00.00	010 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
28.843.0008.0009	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PUBLICA								
4.6.90.71.00.00	010 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
28.843.0008.2999	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CISMNORTE								
4.6.90.71.00.00	010 Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00	0,00	9.101,00	60.899,00	0,00	60.898,20	0,80	99,9900 %
		70.000,00	0,00	9.101,00	60.899,00	0,00	60.898,20	0,80	99,9987 %
28.846	Outros Encargos Especiais								
0008	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								
28.846.0008.0004	PAGAMENTO DE PASEP								
3.3.90.47.00.00	010 Obrigações Tributárias e Contributivas	442.700,00	34.124,53	0,00	476.824,53	79.501,97	476.824,52	0,01	99,9900 %
		442.700,00	34.124,53	0,00	476.824,53	79.501,97	476.824,52	0,01	100,0000 %
99.999	Reserva de Contingência								
0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99.999.0009.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00.00	010 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	400.000,00	0,00	399.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	399900,0000 %
		400.000,00	0,00	399.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
.040.0.2	DEPARTAMENTO FINANÇAS, CADASTRO	169.250,00	93.300,00	31.057,48	231.492,52	(19.000,00)	212.468,51	19.024,01	0,0000 %
04.123	Administração Financeira								
0006	GESTÃO FINANCEIRA								
04.123.0006.2034	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	5.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.076,00	24,00	99,6600 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	140.250,00	88.200,00	4.057,48	224.392,52	(19.000,00)	205.392,51	19.000,01	91,5300 %
		169.250,00	93.300,00	31.057,48	231.492,52	(19.000,00)	212.468,51	19.024,01	91,7820 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO	15.122.160,85	5.886.398,75	3.682.250,28	17.326.309,32	1.087.018,20	16.982.309,71	343.999,61	100,0000 %
.050.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	792.928,15	424.600,00	153.961,72	1.063.566,43	76.284,26	1.009.975,11	53.591,32	100,0000 %
12.122	Administração Geral								
0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR								
12.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ APOIO ADMINISTRATIVO SEMECETEL								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	83.000,00	8.199,99	91.800,01	0,00	91.800,00	0,01	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0000 %
		17.000,00	133.000,00	8.199,99	141.800,01	0,00	91.800,00	50.000,01	64,7391 %
12.122.0011.2037	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECETEL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	438.571,42	160.597,00	1.260,00	597.908,42	44.338,24	597.908,19	0,23	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	9.937,63	0,00	8.571,14	1.366,49	0,00	1.366,49	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	176,24	10.865,00	0,00	11.041,24	2.520,33	11.041,18	0,06	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	63.142,86	14.338,00	0,00	77.480,86	6.772,78	77.479,78	1,08	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	4.000,00	12.500,00	2.174,00	14.326,00	525,00	14.325,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	35.000,00	42.000,00	7.728,00	69.272,00	7.081,65	68.738,47	533,53	99,2200 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.790,00	210,00	0,00	200,00	10,00	95,2300 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00	51.300,00	1.142,59	150.157,41	15.046,26	147.116,00	3.041,41	97,9700 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		672.928,15	291.600,00	42.764,73	921.763,42	76.284,26	918.175,11	3.588,31	99,6107 %
12.125	Normatização e Fiscalização								
0011	ADMINISTRANDO PARA EDUCAR								
12.125.0011.2042	SUBSIDIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
		3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
12.364	Ensino Superior								
0015	QUALIFICAR PARA CRESCER								
12.364.0015.2047	APOIO A FORMAÇÃO SUPERIOR - TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
.050.0.2	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.830.821,31	2.321.094,50	1.348.882,55	4.803.033,26	158.677,39	4.538.665,15	264.368,11	0,0000 %
12.128	Formação de Recursos Humanos								

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.128.0012.2060	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	29900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	19900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	2900,0000 %
		10.500,00	0,00	10.380,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,0000 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.306.0013.2055	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	112.900,00	363.494,00	7.382,00	469.012,00	(538,67)	468.471,99	540,01	99,8800 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	112.900,00	61.000,00	4.954,64	168.945,36	(0,25)	168.945,10	0,26	99,9900 %
		225.800,00	424.494,00	12.336,64	637.957,36	(538,92)	637.417,09	540,27	99,9153 %
12.361	Ensino Fundamental								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.361.0013.1024	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL								
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	135.000,00	114.255,49	30.744,51	0,00	30.735,00	9,51	99,9600 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.835,50	0,00	101.835,50	0,00	101.835,50	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	99900,0000 %
		15.000,00	391.835,50	124.245,49	282.590,01	0,00	132.570,50	150.019,51	46,9127 %
12.361.0013.2049	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	9.285,71	0,00	9.284,71	1,00	0,00	0,00	1,00	928471,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.508.837,19	14.872,00	346.680,00	1.177.029,19	116.507,70	1.177.028,77	0,42	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	36.804,97	0,00	25.261,40	11.543,57	0,00	11.543,56	0,01	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.949,30	30.237,00	0,00	42.186,30	3.558,82	42.185,40	0,90	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	150.000,00	2.563,00	0,00	152.563,00	16.654,37	152.561,39	1,61	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	234.576,19	20.000,00	56.459,60	198.116,59	(1.130,00)	196.986,58	1.130,01	99,4200 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	438.627,29	0,00	305.714,01	132.913,28	6.373,62	132.627,52	285,76	99,7800 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.142,86	0,00	8.620,00	2.522,86	0,00	2.508,00	14,86	99,4100 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	234.343,51	816.513,00	17.758,00	1.033.098,51	16.874,44	1.030.413,28	2.685,23	99,7400 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	150.014,56	20.000,00	84.228,00	85.786,56	(339,46)	85.426,01	360,55	99,5700 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		2.787.581,58	904.185,00	855.705,72	2.836.060,86	158.499,49	2.831.580,51	4.480,35	99,8420 %
12.361.0013.2052	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	66.500,00	17.680,00	68.820,00	0,00	68.814,00	6,00	99,9900 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		20.000,00	66.500,00	17.680,00	68.820,00	0,00	68.814,00	6,00	99,9913 %
12.361.0013.2057	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	36.737,03	10.000,00	771,60	45.965,43	0,00	45.965,37	0,06	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	14.887,30	0,00	9.000,00	5.887,30	0,00	5.887,23	0,07	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	296.165,40	130.190,00	28.600,00	397.755,40	(16.634,86)	368.732,84	29.022,56	92,7000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	49.950,00	0,00	2.096,80	47.853,20	1.350,00	47.178,16	675,04	98,5800 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	3.490,00	21.510,00	0,00	21.506,84	3,16	99,9800 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	95.000,00	36.690,00	30.377,30	101.312,70	16.001,68	101.312,61	0,09	99,9900 %
		517.739,73	176.880,00	74.335,70	620.284,03	716,82	590.583,05	29.700,98	95,2117 %
12.361.0013.2059	ADEQUAR E IMPLEMENTAR OS ESPAÇOS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
12.782	Transporte Rodoviário								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.782.0013.2304	AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MOCR0-ONIBUS								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	190.682,32	0,00	190.682,00	0,32	0,00	0,00	0,32	9588125,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	87.800,00	200,00	99,7700 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	269.200,00	0,00	269.200,00	0,00	189.900,00	79.300,00	70,5400 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	59.317,68	0,00	59.317,00	0,68	0,00	0,00	0,68	8723088,2300 %
		250.000,00	357.200,00	249.999,00	357.201,00	0,00	277.700,00	79.501,00	77,7433 %
.050.0.3	DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL	1.287.358,30	716.015,00	581.941,94	1.421.431,36	100.152,40	1.420.926,80	504,56	99,9576 %
12.306	Alimentação e Nutrição								
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.306.0012.2061	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	69.550,00	85.000,00	3.508,89	151.041,11	255,80	150.977,10	64,01	99,9500 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	0,00	117.673,00	77.376,93	40.296,07	0,00	40.296,06	0,01	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	117.674,00	0,00	117.673,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1767300,0000 %
		187.224,00	202.673,00	198.558,82	191.338,18	255,80	191.273,16	65,02	99,9660 %
12.365	Educação Infantil								
0012	EDUCANDO COM CARINHO								
12.365.0012.1017	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	8.500,00	0,00	800,00	7.700,00	0,00	7.675,00	25,00	99,6700 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	23.500,00	30.000,00	16.272,00	37.228,00	0,00	37.228,00	0,00	100,0000 %
		32.000,00	30.000,00	17.072,00	44.928,00	0,00	44.903,00	25,00	99,9444 %
12.365.0012.2063	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.350,00	0,00	28.340,00	10,00	0,00	0,00	10,00	283400,0000 %
		28.350,00	0,00	28.340,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.365.0012.2064	MELHORAR/AMPLIAR ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
12.365.0012.2070	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	522.857,14	223.100,00	12.120,00	733.837,14	0,00	733.813,73	23,41	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100,00	74.071,00	0,00	74.171,00	74.170,41	74.170,41	0,59	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	18.921,46	0,00	14.467,00	4.454,46	0,00	4.454,45	0,01	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	12.120,00	0,00	14.120,00	0,00	14.112,31	7,69	99,9400 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	90.314,96	16.872,00	0,00	107.186,96	10.840,57	107.186,01	0,95	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	100,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,11	90909,0900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	21.289,52	65.000,00	4.386,00	81.903,52	(359,10)	81.543,58	359,94	99,5600 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	90.075,59	0,00	54.379,87	35.695,72	3.660,84	35.695,71	0,01	99,9900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	41.922,42	69.000,00	1.400,00	109.522,42	183,26	109.522,34	0,08	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.387,77	10.000,00	553,79	10.833,98	7.087,37	10.833,97	0,01	99,9900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	148,48	0,00	148,47	0,01	0,00	0,00	0,01	1484700,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	74.412,55	0,00	74.412,00	0,55	0,00	0,00	0,55	3529454,5400 %
		866.530,00	470.163,00	164.216,13	1.172.476,87	95.583,35	1.172.082,51	394,36	99,9664 %
12.365.0012.2074	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	13.963,00	0,00	7.402,00	6.561,00	0,00	6.560,88	0,12	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	3.000,00	8.290,00	9.994,50	1.295,50	95,45	1.295,45	0,05	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	291,30	4.889,00	368,49	4.811,81	4.217,80	4.811,80	0,01	99,9900 %
		18.254,30	13.179,00	18.754,99	12.678,31	4.313,25	12.668,13	10,18	99,9197 %
.050.0.4	FUNDEB	8.040.500,00	2.299.984,00	917.722,82	9.422.761,18	691.979,73	9.403.247,73	19.513,45	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
0013	CONSTRUIR E FORMAR PARA A VIDA								
12.361.0013.1025	REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - 40% FUNDEB								
4.4.90.51.00.00	011 Obras e Instalações	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
12.361.0013.1027	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ Ensino Fundamental - Rec 40% FUNDEB								
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	20.500,00	457.610,00	17.510,00	460.600,00	0,00	460.600,00	0,00	100,0000 %
		20.500,00	457.610,00	17.510,00	460.600,00	0,00	460.600,00	0,00	100,0000 %
12.361.0013.2078	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%								
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	1.857,14	0,00	1.856,14	1,00	0,00	0,00	1,00	185614,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	312.000,00	693.490,00	60.000,00	945.490,00	40.038,05	945.489,61	0,39	99,9900 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais		9.403,24	0,00	9.403,20	0,04	0,00	0,00	0,04	3508000,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.285,71	0,00	3.778,88	5.506,83	0,00	5.506,82	0,01	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais		39.607,49	86.762,00	5.000,00	121.369,49	5.767,05	121.368,28	1,21	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil		5.571,43	0,00	3.921,00	1.650,43	0,00	1.650,00	0,43	99,9700 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		111.428,57	118.000,00	11.640,00	217.788,57	17.766,31	217.366,20	422,37	99,8000 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.285,71	0,00	9.285,70	0,01	0,00	0,00	0,01	2857000,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		334.285,71	0,00	24.602,00	309.683,71	6.931,00	309.683,64	0,07	99,9900 %
			832.725,00	898.252,00	129.486,92	1.601.490,08	70.502,41	1.601.064,55	425,53	99,9734 %
12.361.0013.2079	GASTOS COM BENEFICIOS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - Rec 60% FUNDEB									
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado		277.292,17	105.983,00	0,00	383.275,17	1.888,91	383.274,82	0,35	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		3.488.071,43	137.039,00	259.364,79	3.365.745,64	273.359,55	3.365.745,23	0,41	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais		51.420,40	34.903,00	0,00	86.323,40	9.519,99	86.322,32	1,08	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas		27.823,08	78.787,00	0,00	106.610,08	70.780,79	106.609,53	0,55	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais		323.717,92	121.149,00	0,00	444.866,92	36.977,32	444.866,03	0,89	99,9900 %
			4.168.325,00	477.861,00	259.364,79	4.386.821,21	392.526,56	4.386.817,93	3,28	99,9999 %
12.361.0013.2080	TRANSPORTE ESCOLAR EDUC BÁSICA FUNDAMENTAL REC 40% FUNDEB									
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		80.000,00	17.700,00	29.364,58	68.335,42	(168,02)	68.167,39	168,03	99,7500 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			100.000,00	17.700,00	49.364,58	68.335,42	(168,02)	68.167,39	168,03	99,7541 %
12.365	Educação Infantil									
0012	EDUCANDO COM CARINHO									
12.365.0012.1018	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC INFANTIL - Rec 40% Fundeb									
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente		12.300,00	22.000,00	11.549,00	22.751,00	0,00	22.750,00	1,00	99,9900 %
			12.300,00	22.000,00	11.549,00	22.751,00	0,00	22.750,00	1,00	99,9956 %
12.365.0012.2076	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA ZONA RURAL EDUC INFANTIL-REC 40% FUNDEB									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		10.000,00	0,00	6.296,34	3.703,66	0,00	3.703,65	0,01	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		10.500,00	0,00	10.244,00	256,00	0,00	256,00	0,00	100,0000 %
			20.500,00	0,00	16.540,34	3.959,66	0,00	3.959,65	0,01	99,9997 %
12.365.0012.2085	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUC INFANTIL - Rec 40% FUNDEB									
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil		1.857,14	0,00	807,00	1.050,14	0,00	1.050,00	0,14	99,9800 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		81.000,00	20.000,00	35.848,30	65.151,70	(18.750,00)	46.401,66	18.750,04	71,2200 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.857,14	0,00	1.857,13	0,01	0,00	0,00	0,01	8571300,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		164.585,72	0,00	145.625,30	18.960,42	0,00	18.960,38	0,04	99,9900 %
			249.300,00	20.000,00	184.137,73	85.162,27	(18.750,00)	66.412,04	18.750,23	77,9829 %
12.365.0012.2086	GASTOS E BENEFÍCIOS EDUC INFANTIL - Rec 60% FUNDEB									
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado		420.546,94	0,00	26.018,45	394.528,49	0,00	394.528,49	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		1.333.088,65	430,00	132.195,00	1.201.323,65	86.636,86	1.201.323,61	0,04	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais		44.360,92	48.945,00	0,00	93.305,92	8.898,41	93.283,00	22,92	99,9700 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas		13.173,72	78.047,00	0,00	91.220,72	70.916,25	91.220,45	0,27	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais		78.829,77	106.674,00	0,00	185.503,77	14.417,75	185.502,79	0,98	99,9900 %
			1.890.000,00	234.096,00	158.213,45	1.965.882,55	180.869,27	1.965.858,34	24,21	99,9988 %
12.367	Educação Especial									
0014	INCLUIR COM QUALIDADE									
12.367.0014.1030	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUC ESPECIAL - Rec 40% FUNDEB									
4.4.90.51.00.00	011 Obras e Instalações		5.500,00	0,00	5.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	549900,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			10.500,00	3.500,00	13.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
12.367.0014.2082	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 40% FUNDEB									
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil		1.857,04	0,00	1.857,00	0,04	0,00	0,00	0,04	4642500,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		41.569,51	0,00	19.814,80	21.754,71	432,45	21.621,12	133,59	99,3800 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.857,14	0,00	1.857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	1326428,5700 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		36.066,31	0,00	839,81	35.226,50	4.201,40	35.225,49	1,01	99,9900 %
			81.350,00	0,00	24.368,61	56.981,39	4.633,85	56.846,61	134,78	99,7635 %
12.367.0014.2084	GASTOS E BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Rec 60% FUNDEB									
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado		87.081,89	0,00	1.938,40	85.143,49	0,00	85.143,42	0,07	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		431.711,43	121.771,00	0,00	553.482,43	38.164,52	553.482,24	0,19	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais		18.287,23	1.696,00	0,00	19.983,23	2.102,32	19.982,44	0,79	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00	26.385,00	0,00	28.385,00	16.307,37	28.381,30	3,70	99,9800 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais		64.669,45	19.113,00	0,00	83.782,45	5.791,45	83.781,82	0,63	99,9900 %
			603.750,00	168.965,00	1.938,40	770.776,60	62.365,66	770.771,22	5,38	99,9993 %
.050.0.5	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		645.330,00	28.151,75	389.511,65	283.970,10	24.352,74	281.476,38	2.493,72	0,0000 %
12.367	Educação Especial									
0014	INCLUIR COM QUALIDADE									
12.367.0014.1028	CONSTRUIR CENTRO ESPEC. DE APOIO PEDAGOGICO C/ ATEND. A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA									
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações		310.000,00	0,00	309.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0999900,0000 %
			310.000,00	0,00	309.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
12.367.0014.1029	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC ESPECIAL									
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		5.250,00	0,00	5.240,00	10,00	0,00	0,00	10,00	52400,0000 %
			5.250,00	0,00	5.240,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
12.367.0014.1031	REESTRUTURAR FISICAMENTE A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		5.250,00	0,00	5.240,00	10,00	0,00	0,00	10,00	52400,0000 %
			5.250,00	0,00	5.240,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
12.367.0014.2092	TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		9.000,00	0,00	2.792,80	6.207,20	0,00	6.207,14	0,06	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		17.911,53	0,00	8.185,80	9.725,73	0,00	9.725,71	0,02	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		13.714,29	0,00	12.130,00	1.584,29	0,00	1.583,80	0,49	99,9600 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.374,18	0,00	1.108,75	265,43	0,00	265,40	0,03	99,9800 %
			42.000,00	0,00	24.217,35	17.782,65	0,00	17.782,05	0,60	99,9966 %
12.367.0014.2098	DESENVOLVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		194.741,00	27.548,00	0,00	222.289,00	23.341,21	222.288,90	0,10	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais		2.500,00	0,00	2.132,00	368,00	0,00	367,90	0,10	99,9700 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00	0,00	568,00	1.432,00	0,00	1.431,27	0,73	99,9400 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais		35.177,00	603,75	6.000,00	29.780,75	3.320,22	29.780,74	0,01	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil		1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	(2.400,32)	3.528,89	2.471,11	58,8100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.312,00	0,00	19.112,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	14.978,30	5.021,70	91,63	5.021,63	0,07	99,9900 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			282.830,00	28.151,75	44.815,30	266.166,45	24.352,74	263.694,33	2.472,12	99,0712 %
.050.0.7	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		327.355,00	37.120,00	186.001,16	178.473,84	9.780,27	177.456,55	1.017,29	100,0000 %
27.812	Desporto Comunitário									
0017	ESPORTE DIREITO DE TODOS									
27.812.0017.1036	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O DESPORTO									
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		4.200,00	0,00	2.724,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	100,0000 %
			4.200,00	0,00	2.724,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	100,0000 %
27.812.0017.1123	REFORMA E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES									
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações		50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	499900,0000 %
			50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
27.812.0017.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	99900,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	0,00	5.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	59900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		6.000,00	0,00	5.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0000 %
			63.000,00	0,00	62.180,00	820,00	0,00	800,00	20,00	97,5610 %
27.812.0017.2102	MANTER AS UNIDADES DE PRÁTICAS ESPORTIVAS									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
27.812.0017.2103	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
			6.000,00	0,00	5.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,0000 %
27.812.0017.2104	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS									

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	49900,0000 %
			5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
27.812.0017.2106	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES									
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado		500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		120.092,21	12.114,00	24.200,00	108.006,21	8.747,46	108.006,21	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais		4.406,55	0,00	3.012,27	1.394,28	0,00	1.394,28	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00	5.627,00	0,00	6.127,00	719,34	6.126,56	0,44	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais		12.556,24	1.479,00	0,00	14.035,24	1.149,37	14.034,94	0,30	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	3.400,00	600,00	0,00	525,00	75,00	87,5000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		14.000,00	0,00	12.182,89	1.817,11	(170,62)	1.646,48	170,63	90,6000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	10.900,00	5.825,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		35.000,00	5.000,00	1.900,00	38.100,00	(665,28)	37.372,08	727,92	98,0800 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			190.155,00	37.120,00	51.119,16	176.155,84	9.780,27	175.180,55	975,29	99,4463 %
.050.0.8	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		197.868,09	59.433,50	104.228,44	153.073,15	25.791,41	150.561,99	2.511,16	0,0000 %
13.122	Administração Geral									
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE									
13.122.0016.2111	DESENVOLVER ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA									
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		54.579,72	675,00	20.000,00	35.254,72	4.485,66	35.254,33	0,39	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	641,45	358,55	0,00	358,55	0,00	100,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais		3.609,80	558,50	0,00	4.168,30	654,00	4.168,29	0,01	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil		1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		2.000,00	4.100,00	0,00	6.100,00	6.000,00	6.100,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		51.428,57	49.900,00	3.089,00	98.239,57	17.145,61	98.237,72	1,85	99,9900 %
			115.618,09	55.233,50	25.829,45	145.022,14	28.285,27	145.018,89	3,25	99,9978 %
13.366	Educação de Jovens e Adultos									
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE									
13.366.0016.2109	AMPLIAR E ADQUIRIR ACERVOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA ESCOLARES									
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
			5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE									
13.391.0016.1034	IMPLEMENTAR A SALA DE MEMÓRIA DO MUNICÍPIO A TÍTULO DE ACERVO									
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
			1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
13.391.0016.2114	MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DE ESPAÇOS PÚBLICOS CULTURAIS									

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
4.4.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	399900,0000 %
		8.000,00	0,00	7.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
13.392	Difusão Cultural								
0016	CULTURA E TRADIÇÃO, NOSSA IDENTIDADE								
13.392.0016.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
13.392.0016.2116	FOMENTAR EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS, ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00	0,00	1.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	149900,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	6.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	699900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	11.750,00	1.200,00	11.038,20	1.911,80	0,00	1.911,76	0,04	99,9900 %
		26.250,00	1.200,00	25.535,20	1.914,80	0,00	1.911,76	3,04	99,8412 %
13.392.0016.2118	IMPLANTAR E FOMENTAR OFICINAS CULTURAIS E ATIVIDADES LÚDICAS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
		5.000,00	0,00	4.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
13.392.0016.2119	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO CULTURAL								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
13.392.0016.2120	PROMOVER SEMANA DA ARTE E CULTURA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
		10.000,00	0,00	9.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
13.392.0016.2121	MANTER O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	1.874,79	6.125,21	(2.493,86)	3.631,34	2.493,87	59,2800 %
		20.000,00	3.000,00	16.874,79	6.125,21	(2.493,86)	3.631,34	2.493,87	59,2852 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.564.810,35	8.451.374,85	5.378.719,60	14.637.465,60	886.960,91	13.332.693,15	1.304.772,45	0,0000 %
.060.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	344.821,50	273.294,02	81.882,00	536.233,52	59.047,20	524.130,46	12.103,06	0,0000 %
10.122	Administração Geral								
0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
10.122.0018.2123	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	131.521,50	9.300,00	0,00	140.821,50	0,00	140.722,95	98,55	99,9300 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	6.000,00	22.641,00	0,00	28.641,00	3.854,25	28.612,27	28,73	99,8900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	74.415,00	0,00	75.415,00	31.495,73	75.414,63	0,37	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	10.000,00	22.338,02	0,00	32.338,02	2.396,06	32.337,86	0,16	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	75,00	6.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	32.000,00	15.843,00	21.157,00	(392,00)	20.764,70	392,30	98,1400 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	3.000,00	2.950,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	125.000,00	107.600,00	893,00	231.707,00	21.618,16	220.128,05	11.578,95	95,0000 %
3.3.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5999900,0000 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		344.821,50	273.294,02	81.882,00	536.233,52	59.047,20	524.130,46	12.103,06	97,7429 %
.060.0.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.219.988,85	8.178.080,83	5.296.837,60	14.101.232,08	827.913,71	12.808.562,69	1.292.669,39	92,7962 %
10.122	Administração Geral								
0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
10.122.0018.1045	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DO SUS								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.355,00	700,00	10.000,00	1.055,00	0,00	979,00	76,00	92,7900 %
		10.355,00	700,00	10.000,00	1.055,00	0,00	979,00	76,00	92,7962 %
10.122.0018.1121	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO GESTÃO DO SUS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	99900,0000 %
		10.000,00	0,00	9.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
10.125	Normatização e Fiscalização								
0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
10.125.0018.1122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
		4.000,00	0,00	3.979,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,0000 %
10.301	Atenção Básica								

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
0019	ATENÇÃO BÁSICA								
10.301.0019.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BASICA								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	199900,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	16.242,50	0,00	15.600,00	642,50	0,00	504,00	138,50	78,4400 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	032 Equipamentos e Material Permanente	0,00	268.022,73	178.822,00	89.200,73	9.000,00	89.200,51	0,22	99,9900 %
		36.242,50	444.022,73	214.412,00	265.853,23	9.000,00	89.704,51	176.148,72	33,7421 %
10.301.0019.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ATENÇÃO BASICA								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
4.4.90.51.00.00	011 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4900,0000 %
		10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0000 %
10.301.0019.2130	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DAS UBS´S								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	17.000,00	749,00	31.251,00	0,00	31.250,00	1,00	99,9900 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.04.00.00	014 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	730.271,08	370.417,00	0,00	1.100.688,08	15.720,03	1.100.687,66	0,42	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	988.987,58	281.842,00	412.100,00	858.729,58	170.627,74	858.729,20	0,38	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	89.473,61	0,00	89.473,60	0,01	0,00	0,00	0,01	4736000,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	18.819,84	0,00	8.570,89	10.248,95	425,88	10.248,94	0,01	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	145.304,47	4.695,53	0,00	4.694,53	1,00	99,9700 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	98.212,33	4.000,00	98.212,00	4.000,33	0,00	3.823,94	176,39	95,5900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	130.015,00	10.970,10	0,00	140.985,10	1.862,10	140.985,08	0,02	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	101.428,57	15.998,00	4.740,00	112.686,57	21.628,14	112.685,57	1,00	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	014 Obrigações Patronais	7.162,42	0,00	7.162,00	0,42	0,00	0,00	0,42	1705238,0900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	100,00	0,00	99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9900,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1499900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	67.000,00	64.900,00	1.175,00	130.725,00	(2.488,00)	127.542,31	3.182,69	97,5600 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	43.751,29	158.711,55	441.288,45	26,4500 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	16.000,00	0,00	15.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1599900,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.35.00.00	011 Serviços de Consultoria	0,00	38.000,00	500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.35.00.00	014 Serviços de Consultoria	61.787,67	0,00	61.786,00	1,67	0,00	0,00	1,67	3699760,4700 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.000,00	2.999,00	6.001,00	0,00	6.000,00	1,00	99,9800 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	130.000,00	77.064,00	76.984,00	130.080,00	12.252,93	129.650,88	429,12	99,6700 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	130.000,00	316.876,47	228.839,00	218.037,47	(25.299,00)	203.275,83	14.761,64	93,2200 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00	30.966,74	82.084,88	200.415,12	29,0500 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	10.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.48.00.00	010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.924,02	55.160,00	0,00	92.084,02	6.333,33	92.083,34	0,68	99,9900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	1.300,01	63.000,00	0,00	64.300,01	0,00	63.472,34	827,67	98,7100 %
		2.810.682,13	2.224.827,57	1.192.887,96	3.842.621,74	275.781,18	3.181.426,05	661.195,69	82,7931 %
10.301.0019.2131	CAPACITAR E DESENVOLVER EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
		4.000,00	0,00	3.987,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,0000 %
10.301.0019.2133	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	249900,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	250,00	0,00	249,00	1,00	0,00	0,00	1,00	24900,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	350,00	0,00	349,00	1,00	0,00	0,00	1,00	34900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,86	0,14	0,00	0,00	0,14	1428471,4200 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	16.388,00	10.875,00	7.513,00	320,58	7.399,49	113,51	98,4800 %
		10.100,00	16.388,00	18.969,86	7.518,14	320,58	7.399,49	118,65	98,4218 %
10.301.0019.2135	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DOS ACS´S								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	206.000,00	0,00	205.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2059900,0000 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	188.052,15	151.670,00	0,00	339.722,15	27.704,76	339.721,59	0,56	99,9900 %
3.1.90.04.00.00	014 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	4.565,00	435,00	0,00	434,23	0,77	99,8200 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	60.000,00	10.196,50	7.612,00	62.584,50	4.750,70	62.583,78	0,72	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	668,00	4.332,00	0,00	4.331,87	0,13	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.91.13.00.00	014 Obrigações Patronais	100,00	0,00	58,78	41,22	0,00	0,00	41,22	142,6000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	1.486,00	0,00	1.400,00	86,00	0,00	0,00	86,00	1627,9000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	011 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		488.238,15	161.866,50	242.785,78	407.318,87	32.455,46	407.071,47	247,40	99,9393 %
10.301.0019.2137	DESENVOLVER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.04.00.00	014 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	60.000,00	163.900,00	124,00	223.776,00	0,00	223.775,91	0,09	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	72.223,40	0,00	72.223,39	0,01	0,00	0,00	0,01	2233900,0000 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	124.921,33	0,00	124.921,30	0,03	0,00	0,00	0,03	6404333,3300 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	24.000,00	5.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.121,26	378,74	98,7100 %
3.1.91.13.00.00	014 Obrigações Patronais	11.075,74	0,00	11.000,00	75,74	0,00	0,00	75,74	14523,3600 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	30.000,00	2.400,00	1.499,00	30.901,00	0,00	30.837,61	63,39	99,7900 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	887,40	112,60	0,00	0,00	112,60	788,0900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	70.334,00	29.666,00	0,00	29.665,80	0,20	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	7.803,43	0,00	7.802,43	1,00	0,00	0,00	1,00	780243,0000 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	857,14	0,00	857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	612142,8500 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	857,14	0,00	857,00	0,14	0,00	0,00	0,14	612142,8500 %
		482.938,18	171.800,00	340.492,52	314.245,66	0,00	313.400,58	845,08	99,7311 %
10.301.0019.2142	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA								

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9999900,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	8.114,60	0,00	8.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	16.434,82	0,00	2.998,50	13.436,32	1.870,39	11.923,47	1.512,85	88,7400 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.450,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	150,00	2.850,00	1.736,80	2.849,80	0,20	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		142.649,42	300,00	126.598,10	16.351,32	3.607,19	14.773,27	1.578,05	90,3491 %
0022	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
10.301.0022.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANTENTE FARMACIA MUNICIPAL								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	2.177,50	0,00	2.176,00	1,50	0,00	0,00	1,50	145066,6600 %
		5.177,50	0,00	5.175,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,0000 %
10.301.0022.2144	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	98.200,14	72.541,00	0,00	170.741,14	13.185,10	170.740,30	0,84	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	2.365,18	0,00	1.669,00	696,18	0,00	696,11	0,07	99,9800 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	8.692,00	0,00	9.692,00	4.029,83	9.691,29	0,71	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	2.000,00	19.810,00	0,00	21.810,00	1.906,98	21.809,44	0,56	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.500,00	97.500,00	5.390,00	95.610,00	1.199,60	95.609,68	0,32	99,9900 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101.033,71	0,00	36.974,00	64.059,71	0,00	64.058,76	0,95	99,9900 %
3.3.90.32.00.00	011 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.362,27	0,00	33.624,00	91.738,27	(0,15)	91.737,74	0,53	99,9900 %
3.3.90.32.00.00	014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83.629,10	0,00	73.153,00	10.476,10	(93,00)	10.382,34	93,76	99,1000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	4.233,31	0,00	3.332,00	901,31	0,00	900,57	0,74	99,9100 %
3.3.90.91.00.00	010 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	299900,0000 %
		573.323,71	198.543,00	306.090,00	465.776,71	20.228,36	465.626,23	150,48	99,9677 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
0018	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE								
10.302.0018.2127	MANTER E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO								

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	112.310,94	4.015,00	0,00	116.325,94	9.287,03	116.325,67	0,27	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	3.272,00	0,00	3.372,00	1.123,84	3.371,52	0,48	99,9800 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	11.749,72	0,00	11.749,71	0,01	0,00	0,00	0,01	.7497100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	17.228,57	8.000,00	553,55	24.675,02	3.150,00	24.675,00	0,02	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	73.228,54	40.000,00	10.783,00	102.445,54	14.143,32	101.535,25	910,29	99,1100 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	6.489,22	26.000,00	11.206,80	21.282,42	5.696,04	21.282,39	0,03	99,9900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		225.406,99	81.287,00	38.292,06	268.401,93	33.400,23	267.189,83	1.212,10	99,5484 %
0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.302.0020.1060	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	70.857,50	0,00	70.857,00	0,50	0,00	0,00	0,50	.4171400,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.999,78	0,22	0,00	0,00	0,22	.5454445,4500 %
		170.857,50	0,00	170.856,78	0,72	0,00	0,00	0,72	0,0000 %
10.302.0020.1125	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	125.000,00	28.503,00	96.497,00	0,00	96.496,40	0,60	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	032 Equipamentos e Material Permanente	0,00	365.347,70	333.033,00	32.314,70	0,00	32.314,00	0,70	99,9900 %
		0,00	490.347,70	361.536,00	128.811,70	0,00	128.810,40	1,30	99,9990 %
10.302.0020.1126	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,0000 %
		0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,0000 %
10.302.0020.2154	MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	202.335,71	0,00	101.907,70	100.428,01	13.700,00	100.428,00	0,01	99,9900 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.04.00.00	014 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	2.057.142,86	1.301.186,00	0,00	3.358.328,86	293.139,93	3.358.327,93	0,93	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	63.011,15	0,00	63.000,00	11,15	0,00	0,00	11,15	565022,4200 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4999900,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	50.898,10	0,00	26.916,30	23.981,80	2.740,00	23.981,71	0,09	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.645,37	26.485,00	0,00	35.130,37	8.231,09	35.129,68	0,69	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	305.721,13	109.702,00	0,00	415.423,13	35.087,60	415.422,63	0,50	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	38.700,00	0,00	7.723,00	30.977,00	2.325,00	30.975,00	2,00	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	249900,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	723.133,89	7.000,00	289.097,00	441.036,89	4.348,15	440.213,59	823,30	99,8100 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	6.514,29	0,00	6.186,79	327,50	0,00	326,50	1,00	99,6900 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.440,00	0,00	37.439,50	0,50	0,00	0,00	0,50	7487900,0000 %
3.3.90.36.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	410.083,29	550.528,00	9.383,00	951.228,29	76.270,68	944.380,30	6.847,99	99,2800 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.377,51	909.973,50	3.212,00	937.139,01	(3.270,80)	933.867,38	3.271,63	99,6500 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	185.112,00	314.888,00	0,00	314.887,72	0,28	99,9900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		3.995.503,30	3.522.374,50	908.974,29	6.608.903,51	432.571,65	6.597.940,44	10.963,07	99,8341 %
10.302.0020.2159	MANTER AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	272.629,48	0,00	67.972,00	204.657,48	18.183,76	204.657,41	0,07	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	33.098,76	2.946,00	0,00	36.044,76	3.246,51	36.043,78	0,98	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	71.876,02	10.000,00	52.809,00	29.067,02	1.780,00	29.066,39	0,63	99,9900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	30.987,86	39.075,00	45.568,13	24.494,73	4.294,52	24.494,72	0,01	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	86.455,00	1.708,00	84.747,00	(22,08)	84.724,71	22,29	99,9700 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		422.792,12	138.476,00	182.054,13	379.213,99	27.482,71	378.987,01	226,98	99,9401 %
10.302.0020.2163	MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.04.00.00	014 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	204.285,71	0,00	204.284,71	1,00	0,00	0,00	1,00	0428471,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	148.571,43	0,00	101.391,50	47.179,93	0,00	47.178,93	1,00	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	014 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.13.00.00	014 Obrigações Patronais	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1499900,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	24.367,99	632,01	0,00	631,01	1,00	99,8400 %
3.1.91.13.00.00	014 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	16.961,93	4.038,07	0,00	4.037,07	1,00	99,9700 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	100,00	0,00	99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9900,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.14.00.00	014 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	25.667,96	0,00	25.666,96	1,00	0,00	0,00	1,00	2566696,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.357,47	651,83	706,82	2.302,48	105,96	1.755,61	546,87	76,2400 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	51.020,00	10.627,70	40.392,30	0,00	40.391,30	1,00	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.457,23	0,00	15.456,00	1,23	0,00	0,00	1,23	1256585,3600 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9900,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	99,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9900,0000 %
		463.139,80	51.671,83	420.250,61	94.561,02	105,96	93.993,92	567,10	99,4003 %
10.302.0020.2184	MANTER ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	159.476,65	16.000,00	210,65	175.266,00	(17.087,04)	158.178,96	17.087,04	90,2500 %
3.3.71.70.00.00	014 Rateio pela Participação em Consórcio Público	116.948,00	0,00	29.315,00	87.633,00	(36.513,75)	51.119,25	36.513,75	58,3300 %
		276.424,65	16.000,00	29.525,65	262.899,00	(53.600,79)	209.298,21	53.600,79	79,6116 %
0023	INVESTIMENTOS EM SAÚDE								
10.302.0023.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	48.669,89	0,00	48.550,00	119,89	0,00	0,00	119,89	40495,4500 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	32.099,11	0,00	32.099,00	0,11	0,00	0,00	0,11	9180909,0900 %
		80.769,00	0,00	80.649,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,0000 %
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
10.303.0020.1058	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	600,00	48.000,00	2.600,00	0,00	2.550,00	50,00	98,0700 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente	63.905,00	0,00	63.900,00	5,00	0,00	0,00	5,00	1278000,0000 %
		113.905,00	600,00	111.900,00	2.605,00	0,00	2.550,00	55,00	97,8887 %
10.303.0020.2167	MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	33.102,64	0,00	33.101,64	1,00	0,00	0,00	1,00	3310164,0000 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	2.785,71	0,00	2.780,00	5,71	0,00	0,00	5,71	48686,5100 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	175.692,88	1.539,00	20.000,00	157.231,88	16.137,87	157.231,80	0,08	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	2.404,00	0,00	2.504,00	834,57	2.503,71	0,29	99,9800 %
3.1.90.94.00.00	011 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	20.905,86	0,00	0,00	20.905,86	2.242,21	20.103,81	802,05	96,1600 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.474,44	2.525,56	0,00	2.525,56	0,00	100,0000 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		5.000,00	0,00	4.999,89	0,11	0,00	0,00	0,11	4545354,5400 %
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		6.285,00	100.188,00	97.342,49	9.130,51	(2.856,72)	6.188,55	2.941,96	67,7700 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		4.137,96	1.500,00	5.637,90	0,06	0,00	0,00	0,06	9396500,0000 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	100,0000 %
			259.410,05	109.131,00	171.261,36	197.279,69	16.357,93	193.128,43	4.151,26	97,8957 %
10.303.0020.2185	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS									
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		22.130,00	0,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	49900,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais		2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	19900,0000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais		2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo		2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	49900,0000 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
			62.130,00	0,00	62.080,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,0000 %
0023	INVESTIMENTOS EM SAÚDE									
10.303.0023.1041	Construir o prédio do CAPS I									
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações		10.355,00	0,00	10.354,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1035400,0000 %
			10.355,00	0,00	10.354,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
10.304	Vigilância Sanitária									
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10.304.0021.1064	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
4.4.90.52.00.00	011 Equipamentos e Material Permanente		5.532,50	0,00	5.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			15.532,50	0,00	15.531,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
10.304.0021.2170	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	154.506,06	0,00	7.959,30	146.546,76	8.771,26	146.546,67	0,09	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	46.428,57	0,00	46.428,00	0,57	0,00	0,00	0,57	8145263,1500 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	9.828,02	0,00	9.828,00	0,02	0,00	0,00	0,02	9140000,0000 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	3.044,21	0,00	3.044,00	0,21	0,00	0,00	0,21	1449523,8000 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	488,76	2.704,00	0,00	3.192,76	1.080,65	3.191,80	0,96	99,9600 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	6.248,84	11.695,00	0,00	17.943,84	1.637,25	17.942,91	0,93	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	175,00	825,00	0,00	825,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	550,00	450,00	150,00	450,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.981,05	18,95	99,8800 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	50.000,00	45.080,00	1,00	95.079,00	9.933,93	94.980,52	98,48	99,8900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	6.500,00	1.897,70	9.602,30	564,53	9.602,27	0,03	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	11.100,00	245,00	30.855,00	(4.924,61)	25.577,88	5.277,12	82,8900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		313.944,46	92.079,00	85.327,00	320.696,46	17.213,01	315.098,10	5.598,36	98,2543 %
10.304.0021.2176	CAPACITAR E DESENVOLVER EQUIPES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.284,00	0,00	2.283,00	1,00	0,00	0,00	1,00	228300,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
		8.284,00	0,00	8.281,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
10.305	Vigilância Epidemiológica								
0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.305.0021.2173	MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	7.775,44	35.089,00	0,00	42.864,44	3.102,84	42.864,11	0,33	99,9900 %
3.1.90.04.00.00	011 Contratação por Tempo Determinado	48.469,14	0,00	48.469,00	0,14	0,00	0,00	0,14	4620714,2800 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	45.186,03	19.447,00	0,00	64.633,03	3.012,24	64.632,61	0,42	99,9900 %
3.1.90.11.00.00	011 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	38.896,91	0,00	38.896,00	0,91	0,00	0,00	0,91	4274285,7100 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	159,21	14.136,50	0,00	14.295,71	651,60	14.295,27	0,44	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	011 Obrigações Patronais	9.849,17	690,00	9.849,00	690,17	688,43	688,43	1,74	99,7400 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.412,36	10.176,00	0,00	11.588,36	5.099,51	11.587,71	0,65	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	2.322,32	3.127,50	0,00	5.449,82	435,62	5.449,44	0,38	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	011 Obrigações Patronais	6.557,31	0,00	6.557,00	0,31	0,00	0,00	0,31	2115161,2900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.14.00.00	011 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	011	Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	939,00	61,00	0,00	0,00	61,00	1539,3400 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.668,18	331,82	83,4000 %
3.3.90.39.00.00	011	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	19900,0000 %
3.3.90.92.00.00	010	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			213.827,89	82.666,00	154.797,00	141.696,89	12.990,24	141.185,75	511,14	99,6393 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.862.045,36	986.360,72	851.012,81	1.997.393,27	115.689,34	1.889.227,29	108.165,98	0,0000 %
.070.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	1.026.961,32	568.368,00	234.201,97	1.361.127,35	106.276,26	1.257.714,42	103.412,93	0,0000 %
08.122	Administração Geral								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0024.2186	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMAS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	536.000,00	72.715,00	6.966,00	601.749,00	52.486,58	601.748,78	0,22	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	32.000,00	25.550,00	0,00	57.550,00	11.440,00	56.937,63	612,37	98,9300 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	9.013,00	0,00	14.013,00	561,92	14.012,67	0,33	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	30.000,00	48.780,00	0,00	78.780,00	6.776,19	78.759,78	20,22	99,9700 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	4.749,99	2.250,01	0,00	2.250,00	0,01	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	82.800,00	14.931,40	77.868,60	(1.600,72)	75.259,87	2.608,73	96,6400 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	91.441,32	223.600,00	30.000,00	285.041,32	15.238,37	284.914,96	126,36	99,9500 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		761.441,32	462.458,00	106.645,39	1.117.253,93	84.902,34	1.113.883,69	3.370,24	99,6983 %
08.125	Normatização e Fiscalização								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.125.0024.2189	MANUTENÇÃO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	75,09	24,91	75,0900 %
		7.000,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	75,09	24,91	75,0900 %
08.125.0024.2194	MANUTENÇÃO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
08.125.0024.2305	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0024.2192	APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	110.000,00	0,00	15.238,98	94.761,02	14.458,73	94.761,01	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	15.000,00	5.140,00	0,00	20.140,00	3.036,39	20.136,82	3,18	99,9800 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.762,70	7,30	99,8700 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.874,99	1.125,01	0,00	1.125,00	0,01	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	17.842,72	2.157,28	122,80	2.157,27	0,01	99,9900 %
		177.000,00	5.910,00	58.953,69	123.956,31	17.617,92	123.942,80	13,51	99,9891 %
08.244	Assistência Comunitária								
0024	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0024.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.760,00	4.240,00	0,00	4.235,74	4,26	99,8900 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0000 %
		20.000,00	100.000,00	15.760,00	104.240,00	0,00	4.235,74	100.004,26	4,0634 %
08.244.0024.2217	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
08.244.0024.2222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.864,00	136,00	0,00	136,00	0,00	100,0000 %
		12.000,00	0,00	11.864,00	136,00	0,00	136,00	0,00	100,0000 %
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								
08.244.0025.2202	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	9.558,89	15.441,11	3.756,00	15.441,10	0,01	99,9900 %
		25.000,00	0,00	9.558,89	15.441,11	3.756,00	15.441,10	0,01	99,9999 %
08.244.0025.2224	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC								
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
.070.0.2	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.725,36	409.642,72	471.618,43	623.749,65	8.562,93	619.866,78	3.882,87	0,0000 %
08.244	Assistência Comunitária								
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL								

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08.244.0025.1127	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	0,00	3.034,72	3.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		0,00	103.034,72	103.034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
08.244.0025.2190	MAUTENÇÃO DAS AÇÕES NA GESTÃO DO SUAS								
3.3.90.14.00.00	012 Diárias - Civil	9.000,00	0,00	5.499,00	3.501,00	0,00	3.500,00	1,00	99,9700 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	7.384,60	0,00	7.210,44	174,16	0,00	174,15	0,01	99,9900 %
3.3.90.35.00.00	012 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	20.303,00	0,00	30.303,00	2.500,00	30.302,90	0,10	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		30.384,60	20.303,00	16.709,44	33.978,16	2.500,00	33.977,05	1,11	99,9967 %
08.244.0025.2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
3.3.90.14.00.00	012 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	26.000,00	0,00	19.184,15	6.815,85	426,00	6.815,84	0,01	99,9900 %
3.3.90.35.00.00	012 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.995,00	5,00	0,00	0,00	5,00	299900,0000 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.795,00	205,00	97,9500 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	14.671,72	5.328,28	10,15	5.328,27	0,01	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	21.940,76	0,00	11.620,75	10.320,01	4.120,00	10.320,00	0,01	99,9900 %
		97.940,76	0,00	65.171,62	32.769,14	4.556,15	32.559,11	210,03	99,3591 %
08.244.0025.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	120.000,00	0,00	32.446,77	87.553,23	1.828,21	87.407,33	145,90	99,8300 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00	142.000,00	45.999,00	172.001,00	0,00	172.000,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	127.000,00	4.800,00	77.070,00	54.730,00	(3.591,48)	54.726,12	3,88	99,9900 %
		323.000,00	146.800,00	155.515,77	314.284,23	(1.763,27)	314.133,45	150,78	99,9520 %
08.244.0025.2302	MANUTENCAO DE RECURSOS DO FEAS								
3.3.90.30.00.00	014 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	362,70	637,30	36,2700 %
3.3.90.32.00.00	014 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	6.180,59	23.819,41	1.898,00	23.819,40	0,01	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	014 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	8.008,91	6.991,09	0,00	6.991,08	0,01	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	014 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.399,99	2.600,01	0,00	2.600,00	0,01	99,9900 %
		70.000,00	0,00	35.589,49	34.410,51	1.898,00	33.773,18	637,33	98,1479 %
0026	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
08.244.0026.2209	MANUTENÇÃO DAS AÇÕESNA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	90,0000 %
3.3.90.14.00.00	012 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	16.500,00	1.665,00	17.835,00	(151,39)	17.682,25	152,75	99,1400 %
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo	30.000,00	4.600,00	0,00	34.600,00	714,70	34.222,77	377,23	98,9000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	114.000,00	2.999,99	114.000,01	0,00	114.000,00	0,01	99,9900 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		25.000,00	4.405,00	10.000,00	19.405,00	53,29	18.388,48	1.016,52	94,7600 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		23.000,00	0,00	6.075,00	16.925,00	755,45	15.688,90	1.236,10	92,6900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			104.400,00	139.505,00	40.064,99	203.840,01	1.372,05	200.957,40	2.882,61	98,5858 %
08.244.0026.2216	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE									
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo		23.000,00	0,00	19.746,51	3.253,49	0,00	3.252,49	1,00	99,9600 %
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		14.000,00	0,00	12.785,89	1.214,11	0,00	1.214,10	0,01	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			60.000,00	0,00	55.532,40	4.467,60	0,00	4.466,59	1,01	99,9774 %
.070.0.3	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		76.800,00	6.500,00	71.695,90	11.604,10	0,00	10.795,94	808,16	0,0000 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente									
0039	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08.243.0039.2193	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
08.243.0039.2221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.70.41.00.00	010 Contribuições		7.800,00	0,00	7.799,00	1,00	0,00	0,00	1,00	779900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.380,54	619,46	69,0200 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	6.500,00	2.000,00	9.500,00	0,00	9.396,00	104,00	98,9000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	19,40	80,60	19,4000 %
			37.800,00	6.500,00	32.699,00	11.601,00	0,00	10.795,94	805,06	93,0604 %
08.243.0039.2307	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	4.999,90	0,10	0,00	0,00	0,10	4999900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações		4.000,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	399900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			29.000,00	0,00	28.997,90	2,10	0,00	0,00	2,10	0,0000 %
.070.0.4	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		5.558,68	1.850,00	6.547,51	861,17	850,15	850,15	11,02	98,8235 %
08.244	Assistência Comunitária									
0025	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL									
08.244.0025.2303	MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS									
3.3.90.30.00.00	012 Material de Consumo		1.500,00	850,00	1.500,00	850,00	840,00	840,00	10,00	98,8200 %
3.3.90.32.00.00	012 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.36.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		941,32	0,00	941,31	0,01	0,00	0,00	0,01	9413100,0000 %
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		1.117,36	1.000,00	2.107,20	10,16	10,15	10,15	0,01	99,9000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente		500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	49900,0000 %
			5.558,68	1.850,00	6.547,51	861,17	850,15	850,15	11,02	98,7203 %
.070.0.5	FHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		67.000,00	0,00	66.949,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,0000 %
08.125	Normatização e Fiscalização									
0027	CONSTRUINDO SONHOS									
08.125.0027.2306	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo		3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	29900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	19900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	19900,0000 %
			7.000,00	0,00	6.970,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,0000 %
16.482	Habitação Urbana									
0027	CONSTRUINDO SONHOS									
16.482.0027.1076	PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
			10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
16.482.0027.1124	FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL									
3.3.90.39.00.00	012 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	199900,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações		30.000,00	0,00	29.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	299900,0000 %
			50.000,00	0,00	49.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.799.685,69	9.376.025,29	4.016.825,68	10.158.885,30	269.225,35	6.300.816,09	3.858.069,21	99,9606 %
.080.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	411.285,00	248.920,45	76.254,00	583.951,45	56.435,08	583.485,26	466,19	99,9606 %
04.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.1078	AQUSIÇÃO DE MOVEIS E E QUPAMENTOS PARA A SMOSP								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	7.960,00	2.540,00	0,00	2.539,00	1,00	99,9600 %
		10.500,00	0,00	7.960,00	2.540,00	0,00	2.539,00	1,00	99,9606 %
04.122.0005.2226	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMOSP								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	310.471,95	86.702,00	5.200,00	391.973,95	27.019,42	391.973,88	0,07	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	28.094,49	0,00	8.049,00	20.045,49	2.856,37	20.045,29	0,20	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	570,96	35.083,00	0,00	35.653,96	25.707,96	35.653,28	0,68	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	23.847,60	9.685,45	0,00	33.533,05	2.939,52	33.533,04	0,01	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.602,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	91.000,00	22.645,00	88.355,00	(2.088,19)	88.200,25	154,75	99,8200 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	5.600,00	0,00	6.100,00	0,00	5.950,98	149,02	97,5500 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	500,00	1.850,00	0,00	2.350,00	0,00	2.191,54	158,46	93,2500 %
		394.485,00	229.920,45	42.994,00	581.411,45	56.435,08	580.946,26	465,19	99,9200 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
04.128.0005.2227	CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SMOSP								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.500,00	13.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		6.300,00	19.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
.080.0.2	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	2.741.260,83	6.516.513,48	3.023.173,05	6.234.601,26	(38.814,17)	3.786.685,88	2.447.915,38	0,0000 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.451.0036.1079	PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES								
4.4.90.30.00.00	010 Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4999900,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	358.658,81	1.064.818,88	987.873,00	435.604,69	1.169,46	390.888,91	44.715,78	89,7300 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	1.120.476,19	0,00	1.120.476,19	0,00	160.534,60	959.941,59	14,3200 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	134.765,00	254,00	93.950,00	41.069,00	0,00	41.068,25	0,75	99,9900 %
4.4.90.51.00.00	013 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		693.423,81	2.186.549,07	1.281.822,00	1.598.150,88	1.169,46	592.491,76	1.005.659,12	37,0736 %
15.451.0036.1080	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	31.500,00	315.231,67	346.731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	011 Obras e Instalações	0,00	187.257,28	0,00	187.257,28	0,00	187.257,28	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	030 Obras e Instalações	0,00	1.176.452,84	209.915,28	966.537,56	(10.109,90)	956.426,70	10.110,86	98,9500 %
		31.500,00	1.878.941,79	556.646,95	1.353.794,84	(10.109,90)	1.143.683,98	210.110,86	84,4799 %
15.451.0036.2228	REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	611,53	9.388,47	0,00	9.388,46	0,01	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	013 Material de Consumo	40.000,00	27.000,00	21.042,00	45.958,00	12.180,00	45.956,08	1,92	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00	274.000,00	0,00	289.000,00	10,15	288.355,21	644,79	99,7700 %
3.3.90.39.00.00	013 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	7.748,13	32.251,87	0,00	32.251,86	0,01	99,9900 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,0000 %
		100.000,00	1.451.000,00	44.401,66	1.506.598,34	12.190,15	375.951,61	1.130.646,73	24,9537 %
15.451.0036.2309	REFORMA DE PRAÇAS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	0,00	9.962,62	0,00	9.962,62	0,00	9.962,62	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	488.136,00	0,00	488.136,00	0,00	485.729,60	2.406,40	99,5000 %
		0,00	498.098,62	0,00	498.098,62	0,00	495.692,22	2.406,40	99,5169 %
15.452	Serviços Urbanos								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.452.0036.1083	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA E ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4999900,0000 %
		50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
15.452.0036.1084	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. P/ DEPTO SERV. URBANOS								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9999900,0000 %
		100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
15.452.0036.2230	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1999900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011 Material de Consumo	132.942,71	0,00	0,00	132.942,71	21.763,30	132.891,56	51,15	99,9600 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	12.965,03	7.034,97	(4.887,01)	2.147,95	4.887,02	30,5300 %
3.3.90.39.00.00	011 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	155.929,31	0,00	138.529,30	17.400,01	0,00	17.400,00	0,01	99,9900 %
		328.872,02	0,00	171.493,33	157.378,69	16.876,29	152.439,51	4.939,18	96,8616 %
15.452.0036.2231	LIMPEZA URBANA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.119,99	1.880,01	0,00	1.880,00	0,01	99,9900 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	158.000,00	55.000,00	85.867,99	127.132,01	(38.848,00)	86.004,00	41.128,01	67,6400 %
		168.000,00	55.000,00	93.987,98	129.012,02	(38.848,00)	87.884,00	41.128,02	68,1208 %
15.452.0036.2233	CONSERVAR E MANTER FROTA DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
15.452.0036.2234	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
15.452.0036.2236	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	331.821,27	0,00	183.739,47	148.081,80	9.890,63	148.081,79	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	29.909,47	0,00	19.903,00	10.006,47	437,00	10.006,17	0,30	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.116,35	11.800,00	0,00	12.916,35	0,00	12.852,68	63,67	99,5000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	22.640,19	0,00	7.336,00	15.304,19	1.195,39	15.303,33	0,86	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	45.837,60	80.000,00	25.671,66	100.165,94	14.611,92	92.847,54	7.318,40	92,6900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.440,00	18.000,00	5.469,00	25.971,00	0,00	25.970,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	92.436,63	254.999,00	24.303,00	323.132,63	(46.220,46)	277.602,89	45.529,74	85,9000 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	1.763,49	82.125,00	931,00	82.957,49	0,00	82.957,07	0,42	99,9900 %
		541.065,00	446.924,00	269.351,13	718.637,87	(20.085,52)	665.621,47	53.016,40	92,6227 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								
0036	INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS								
17.512.0036.1082	ADEQUAÇÃO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
17.512.0036.2232	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	85.000,00	0,00	2.292,34	82.707,66	(6,65)	82.701,00	6,66	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	29.779,66	190.220,34	0,00	190.220,33	0,01	99,9900 %
		305.000,00	0,00	32.072,00	272.928,00	(6,65)	272.921,33	6,67	99,9976 %
.080.0.3	SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	1.647.139,86	2.610.591,36	917.398,63	3.340.332,59	251.604,44	1.930.644,95	1.409.687,64	0,0000 %
06.182	Defesa Civil								
0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE								

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06.182.0037.2238	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
06.182.0037.2239	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
		10.000,00	0,00	9.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE								
15.451.0037.1089	DUPLICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CICLOVIA								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
15.451.0037.1090	MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
15.453	Transportes Coletivos Urbanos								
0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE								
15.453.0037.1087	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ABRIGOS EM PARADA ÔNIBUS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	199900,0000 %
		20.000,00	0,00	19.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0037	ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE								
26.782.0037.1086	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	9999900,0000 %
		100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
26.782.0037.1091	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE TRANSPORTES								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00	2.929,00	171,00	94,4800 %
		20.000,00	0,00	16.900,00	3.100,00	0,00	2.929,00	171,00	94,4839 %
26.782.0037.1092	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS P/ O SETOR DE TRANSPORTES								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	39.999,00	5.100,00	36.108,51	8.990,49	8.990,48	8.990,48	0,01	99,9900 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.082.149,71	100.000,00	982.149,71	179.809,52	179.809,52	802.340,19	18,3000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	013 Equipamentos e Material Permanente	170.001,00	120.000,00	119.000,00	171.001,00	0,00	171.000,00	1,00	99,9900 %
		210.000,00	1.408.249,71	456.108,51	1.162.141,20	188.800,00	359.800,00	802.341,20	30,9601 %
26.782.0037.2237	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1499900,0000 %
3.3.90.30.00.00	011	Material de Consumo	94.413,61	0,00	94.413,60	0,01	0,00	0,00	0,01	4136000,0000 %
3.3.90.30.00.00	013	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	67.000,00	14.717,42	62.282,58	0,00	62.281,58	1,00	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	013	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00	90.000,00	33.420,87	71.579,13	0,00	71.579,12	0,01	99,9900 %
4.4.90.51.00.00	010	Obras e Instalações	0,00	1.173,86	0,00	1.173,86	0,00	0,00	1.173,86	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	012	Obras e Instalações	0,00	585.756,51	0,00	585.756,51	0,00	0,00	585.756,51	0,0000 %
			159.413,61	743.930,37	182.550,89	720.793,09	0,00	133.860,70	586.932,39	18,5713 %
26.782.0037.2240	CONSERVAR E MANTER FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE									
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	17.400,36	100.550,00	3.150,00	114.800,36	14.968,15	112.223,33	2.577,03	97,7500 %
3.3.90.30.00.00	013	Material de Consumo	343.697,90	126.447,00	0,00	470.144,90	17.878,35	464.689,39	5.455,51	98,8300 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.539,12	0,00	5.039,11	3.500,01	(2,20)	3.497,80	2,21	99,9300 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	7.184,57	140.000,00	1.676,94	145.507,63	(3.310,33)	135.497,37	10.010,26	93,1200 %
3.3.90.39.00.00	013	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	122.804,30	50.000,00	13.566,61	159.237,69	(1.220,25)	157.597,86	1.639,83	98,9700 %
			499.626,25	416.997,00	23.432,66	893.190,59	28.313,72	873.505,75	19.684,84	97,7961 %
26.782.0037.2242	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES									
3.1.90.04.00.00	010	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	445.676,21	1.386,00	1.150,00	445.912,21	29.127,90	445.911,99	0,22	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010	Obrigações Patronais	3.913,69	1.000,00	0,00	4.913,69	0,00	4.574,11	339,58	93,0800 %
3.1.90.94.00.00	010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.488,50	25.858,00	0,00	27.346,50	1.558,45	27.346,10	0,40	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010	Obrigações Patronais	49.645,63	4.670,28	0,00	54.315,91	3.804,37	54.315,90	0,01	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	15.000,00	0,00	8.479,60	6.520,40	0,00	6.519,40	1,00	99,9800 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.175,97	8.500,00	6.784,97	15.891,00	0,00	15.890,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	9.307,00	5.693,00	0,00	5.692,00	1,00	99,9800 %
3.3.90.92.00.00	010	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
			548.100,00	41.414,28	28.420,57	561.093,71	34.490,72	560.549,50	544,21	99,9030 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	870.942,29	669.643,00	616.764,01	923.821,28	31.838,41	512.481,80	411.339,48	0,0000 %
.090.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPARTAMENTOS	870.942,29	669.643,00	616.764,01	923.821,28	31.838,41	512.481,80	411.339,48	0,0000 %
17.511	Saneamento Básico Rural								
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
17.511.0032.1102	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL NOS ASSENTAMENTOS								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
20.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
20.122.0005.1093	MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA DA SMDER								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	68.000,00	7.000,00	66.000,00	0,00	65.900,00	100,00	99,8400 %
		15.000,00	68.000,00	17.000,00	66.000,00	0,00	65.900,00	100,00	99,8485 %
20.122.0005.2245	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SMDER								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	100.000,00	46.626,00	0,00	146.626,00	5.964,79	146.625,98	0,02	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	5.000,00	13.961,00	0,00	18.961,00	2.757,88	18.960,37	0,63	99,9900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	21.514,00	0,00	22.514,00	22.513,34	22.513,34	0,66	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	7.745,49	1.942,00	0,00	9.687,49	756,27	9.687,37	0,12	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.174,00	826,00	0,00	825,00	1,00	99,8700 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	23.300,00	2.075,82	31.224,18	(2.218,17)	28.892,61	2.331,57	92,5300 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	4.278,00	15.722,00	(1.525,36)	13.814,17	1.907,83	87,8600 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
		150.945,49	107.343,00	12.524,82	245.763,67	28.248,75	241.318,84	4.444,83	98,1914 %
20.128	Formação de Recursos Humanos								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
20.128.0005.2244	CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO SERVIDORES DA SMDER								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	4.700,00	0,00	4.699,00	1,00	0,00	0,00	1,00	469900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
		14.700,00	0,00	14.696,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,0000 %
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
20.128.0032.2249	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE TÉCNICO E PRODUTORES								

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
20.304	Vigilância Sanitária									
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL									
20.304.0032.1098	ABATEDOURO MUNICIPAL									
4.4.90.51.00.00	010	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.61.00.00	010	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
20.601	Promoção da Produção Vegetal									
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL									
20.601.0032.1101	REESTRUTURAR, REVITALIZAR E MANTER O VIVEIRO MUNICIPAL									
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	5.000,00	2.000,00	1.983,69	5.016,31	0,00	5.016,30	0,01	99,9900 %
3.3.90.32.00.00	010	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	999900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	799900,0000 %
4.4.90.51.00.00	010	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	249900,0000 %
4.4.90.52.00.00	010	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	2.065,19	434,81	0,00	434,80	0,01	99,9900 %
			30.000,00	2.000,00	26.544,88	5.455,12	0,00	5.451,10	4,02	99,9263 %
20.601.0032.2247	FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ACORDO COM AS POTENCIALIDADES LOCAIS									
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	19.000,00	64.300,00	1.630,57	81.669,43	5.794,31	76.468,47	5.200,96	93,6300 %
3.3.90.32.00.00	010	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	4.000,00	999,00	4.001,00	0,00	4.000,00	1,00	99,9700 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.483,04	516,96	74,1500 %
4.4.90.52.00.00	010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
			25.000,00	68.300,00	5.627,57	87.672,43	5.794,31	81.951,51	5.720,92	93,4747 %
20.602	Promoção da Produção Animal									
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL									
20.602.0032.1097	REESTRUTURAR O PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO									
4.4.90.51.00.00	010	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
20.604	Defesa Sanitária Animal									
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL									
20.604.0032.1099	INSTALAÇÃO DE LATICÍNIO RESFRIAMENTO, PASTEURIZAÇÃO EMPACOTAMENTO DO LEITE									
4.4.90.51.00.00	010	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
20.605	Abastecimento								
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
20.605.0032.1100	CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM DA AGRICULTURA FAMILIAR								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
20.606	Extensão Rural								
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
20.606.0032.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	012 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	100,0000 %
		100.000,00	400.000,00	83.000,00	417.000,00	0,00	17.000,00	400.000,00	4,0767 %
20.606.0032.2246	MANTER AS AÇÕES DE APOIO , TÉCNICO, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL								
3.3.71.70.00.00	010 Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0,00	7.074,81	52.925,19	0,00	52.925,18	0,01	99,9900 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	20.814,39	24.000,00	1.229,93	43.584,46	(1.062,68)	42.521,77	1.062,69	97,5600 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	8.482,41	0,00	3.068,00	5.414,41	(1.141,97)	5.413,40	1,01	99,9800 %
		96.296,80	24.000,00	18.370,74	101.926,06	(2.204,65)	100.860,35	1.065,71	98,9544 %
20.691	Promoção Comercial								
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
20.691.0032.2257	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA EVIDENCIAR A PRODUÇÃO RURAL LOCAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
0032	SUSTENTABILIDADE RURAL								
26.782.0032.2259	CORREDORES NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO EM PARCERIA COM PRODUTORES								
4.4.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %

Conta	T I T U L O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	249.237,93	638.699,00	394.508,75	493.428,18	(8.000,00)	0,00	493.428,18	0,0000 %
.110.0.1	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS	249.237,93	638.699,00	394.508,75	493.428,18	(8.000,00)	0,00	493.428,18	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.2266	ELABORAÇÃO DE PROJETOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	7.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	799900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.999,00	8.001,00	(8.000,00)	0,00	8.001,00	24,9800 %
		20.000,00	0,00	11.997,00	8.003,00	(8.000,00)	0,00	8.003,00	0,0000 %
04.122.0005.2268	DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMICS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	83.266,50	0,00	83.258,00	8,50	0,00	0,00	8,50	979505,8800 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	18.571,43	0,00	18.570,00	1,43	0,00	0,00	1,43	1298601,3900 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
		116.237,93	0,00	115.822,00	415,93	0,00	0,00	415,93	0,0000 %
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0015	QUALIFICAR PARA CRESCER								
04.128.0015.2269	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO SERVIDORES E CIDADÃOS								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
22.661	Promoção Industrial								
0029	EMPREGABILIDADE E SUSTENTABILIDADE								
22.661.0029.1103	IMPLANTAR A REDE ELÉTRICA NO LOTEAMENTO JARDIM COMERCIAL/DISTRITO INDUSTRIAL								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	30.000,00	153.699,00	183.698,75	0,25	0,00	0,00	0,25	'3479500,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		30.000,00	638.699,00	183.698,75	485.000,25	0,00	0,00	485.000,25	0,0000 %
23.128	Formação de Recursos Humanos								
0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO								
23.128.0005.2281	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SEMINÁRIOS COM OS EMPRESÁRIOS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
23.334	Fomento ao Trabalho								
0015	QUALIFICAR PARA CRESCER								
23.334.0015.2274	FIRMAR PARCERIA COM ENTIDADE PÚBLICO-PRIVADA PARA DISSEMINAÇÃO DO EMPREENDORISMO								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
		3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
23.451	Infra-estrutura Urbana								
0031	RENOVA NOVA OLÍMPIA								
23.451.0031.2279	FIRMAR PARCERIAS COM O COMÉRCIO LOCAL NO SISTEMA "ADOTE UMA PRAÇA"								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
23.451.0031.2280	IMPLANTAR O "NATAL ILUMINADO"								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.31.00.00	010 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
23.691	Promoção Comercial								
0029	EMPREGABILIDADE E SUSTENTABILIDADE								
23.691.0029.2275	FOMENTAR A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NO MUNICÍPIO								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	199900,0000 %
		7.000,00	0,00	6.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0000 %
23.691.0029.2276	ESTIMULAR A FORMALIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL -MEI								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		2.000,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,0000 %
23.692	Comercialização								
0029	EMPREGABILIDADE E SUSTENTABILIDADE								
23.692.0029.2277	REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUE EVIDENCIEM A PRODUÇÃO LOCAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	2.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	299900,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.182.980,29	552.758,27	1.016.835,81	1.718.902,75	36.649,43	1.661.181,94	57.720,81	0,0000 %
.120.0.1	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	381.905,29	29.520,46	163.065,14	248.360,61	28.704,31	248.035,07	325,54	0,0000 %
04.121	Planejamento e Orçamento								
0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO								
04.121.0007.1110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SMP								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1049900,0000 %
		10.500,00	0,00	10.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
04.121.0007.2284	DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS SMP E DEPARTAMENTOS								
3.1.90.04.00.00	010 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	599900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	120.000,00	6.500,00	25.675,30	100.824,70	2.500,93	100.824,69	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010 Obrigações Patronais	18.785,85	0,00	0,00	18.785,85	2.856,37	18.668,63	117,22	99,3700 %
3.1.90.94.00.00	010 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	22.883,00	0,00	22.983,00	22.982,37	22.982,37	0,63	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010 Obrigações Patronais	5.571,43	137,46	2.000,00	3.708,89	364,64	3.708,88	0,01	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	1.424,00	1.576,00	0,00	1.575,00	1,00	99,9300 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.607,00	393,00	0,00	392,35	0,65	99,8300 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	21.999,00	78.001,00	0,00	78.000,00	1,00	99,9900 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	499900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	101.747,00	0,00	79.863,84	21.883,16	0,00	21.883,15	0,01	99,9900 %
3.3.90.92.00.00	010 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
3.3.90.93.00.00	010 Indenizações e Restituições	101,01	0,00	0,00	101,01	0,00	0,00	101,01	0,0000 %
		371.405,29	29.520,46	152.566,14	248.359,61	28.704,31	248.035,07	324,54	99,8693 %
.120.0.2	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								
0010	ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇOS URBANOS, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO								
17.512.0010.1104	IMPLANTAR A REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO LOTEAMENTO JD COMERCIAL/DIST. INDUSTRIAL								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
17.512.0010.1108	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DAE								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	1.500,00	128,58	11.871,42	0,00	11.774,00	97,42	99,1700 %
		10.500,00	1.500,00	128,58	11.871,42	0,00	11.774,00	97,42	99,1794 %
17.512.0010.1111	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	012 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.999,67	0,33	0,00	0,00	0,33	0605960,6000 %
		252.500,00	0,00	252.499,67	0,33	0,00	0,00	0,33	0,0000 %
17.512.0010.2287	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	140.000,00	0,00	54.354,70	85.645,30	13.690,55	85.337,35	307,95	99,6400 %

Conta	TITULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
			140.000,00	0,00	54.354,70	85.645,30	13.690,55	85.337,35	307,95	99,6404 %
17.512.0010.2289	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DAE									
3.1.90.04.00.00	010	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	349.456,01	10.683,00	50.000,00	310.139,01	26.780,16	310.138,80	0,21	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010	Obrigações Patronais	371,43	0,00	371,42	0,01	0,00	0,00	0,01	3714200,0000 %
3.1.90.94.00.00	010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	3.950,00	2.001,07	2.048,93	0,00	2.048,92	0,01	99,9900 %
3.1.91.13.00.00	010	Obrigações Patronais	29.727,75	1.110,81	0,00	30.838,56	2.431,01	30.838,55	0,01	99,9900 %
3.3.90.14.00.00	010	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	50.000,00	182.000,00	1.031,00	230.969,00	6.091,14	230.767,09	201,91	99,9100 %
3.3.90.33.00.00	010	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	249900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	687.909,81	60.000,00	291.090,04	456.819,77	(53.709,16)	416.910,86	39.908,91	91,2600 %
3.3.90.39.00.00	011	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	(862,33)	184.270,05	15.729,95	92,1300 %
3.3.90.93.00.00	010	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0000 %
			1.122.665,00	457.743,81	349.490,53	1.230.918,28	(19.269,18)	1.174.974,27	55.944,01	95,4551 %
.120.0.3	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		245.410,00	63.994,00	167.297,19	142.106,81	13.523,75	141.061,25	1.045,56	0,0000 %
17.512	Saneamento Básico Urbano									
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL									
17.512.0038.1115	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
4.4.90.51.00.00	010	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.61.00.00	010	Aquisição de Imóveis	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
			41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
18.122	Administração Geral									
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL									
18.122.0038.1118	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
4.4.90.52.00.00	010	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00	0,00	6.299,00	1,00	0,00	0,00	1,00	629900,0000 %
			6.300,00	0,00	6.299,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,0000 %
18.122.0038.2291	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE									
3.1.90.04.00.00	010	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	99900,0000 %
3.1.90.11.00.00	010	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	50.820,31	0,00	7.628,25	43.192,06	2.268,54	43.192,05	0,01	99,9900 %
3.1.90.13.00.00	010	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	1.722,00	278,00	0,00	0,00	278,00	619,4200 %
3.1.90.94.00.00	010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	2.974,00	0,00	3.074,00	1.024,46	3.073,38	0,62	99,9700 %
3.1.91.13.00.00	010	Obrigações Patronais	6.242,74	0,00	0,00	6.242,74	330,75	5.527,08	715,66	88,5300 %
3.3.90.14.00.00	010	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.00.00	010	Material de Consumo	15.411,17	0,00	4.578,94	10.832,23	0,00	10.832,22	0,01	99,9900 %
3.3.90.35.00.00	010	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010	Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	17.075,78	60.020,00	0,00	77.095,78	9.900,00	77.086,52	9,26	99,9800 %

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		97.650,00	63.994,00	19.678,19	141.965,81	13.523,75	140.961,25	1.004,56	99,2924 %
18.128	Formação de Recursos Humanos								
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL								
18.128.0038.2293	CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES								
3.3.90.14.00.00	010 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	29900,0000 %
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.490,00	10,00	0,00	0,00	10,00	14900,0000 %
3.3.90.33.00.00	010 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	9900,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.890,00	110,00	0,00	100,00	10,00	90,9000 %
		10.500,00	0,00	10.360,00	140,00	0,00	100,00	40,00	71,4286 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL								
18.541.0038.1113	CRIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.36.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
18.541.0038.2290	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
18.542	Controle Ambiental								
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL								
18.542.0038.1116	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL								
4.4.90.52.00.00	010 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas								
0038	GESTÃO AMBIENTAL E DEFESA CIVIL								
18.543.0038.2297	DESENVOLVER AÇÕES DO PRAD- PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
3.3.90.30.00.00	010 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.32.00.00	010 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.35.00.00	010 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	010 Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
18.543.0038.2298	RECUPERAR CURSO DE ÁGUA DOS CÓRREGOS: Mineiro, São João, Santo Antônio e Lambari								
4.4.90.51.00.00	010 Obras e Instalações	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
		26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
TOTAL DESPESAS		42.599.140,76	28.210.926,01	17.653.466,67	53.156.600,10	2.753.817,01	46.461.378,37	6.695.221,73	87,4047 %

Conta	T I T U L O	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EDUCAÇÃO						
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05004 FUNDEB						
05/02/2018	05050041236100132078339030000000	08132-OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00852/11	9.960,00	0,00	9.960,00
05/02/2018	05050041236100132078339030000000	08132-OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	00852/12	0,00	9.960,00	9.960,00
18/04/2018	05050041236100132079319004000000	08285-SUZANETE PEREIRA DE PAULA	03572/00	45,22	0,00	45,22
18/04/2018	05050041236100132079319094000000	08285-SUZANETE PEREIRA DE PAULA	03573/00	22,78	0,00	22,78
		TOTAL DA UNIDADE:		10.028,00	9.960,00	19.988,00
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
07/05/2018	05050031230600122061339030000000	07734-ADELSON AUGUSTO DA SILVA	04213/00	0,00	715,44	715,44
07/05/2018	05050031230600122061339030000000	08350-CLAUDIA MOREIRA ALVES	04218/00	0,00	1.872,00	1.872,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	2.587,44	2.587,44
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
07/05/2018	05050021230600132055339030000000	08350-CLAUDIA MOREIRA ALVES	04220/00	0,00	2.231,99	2.231,99
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	2.231,99	2.231,99
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
07/05/2018	05050031230600122061339030000000	07729-EDGAR REINOLDO R. EHLE	04222/00	0,00	1.199,50	1.199,50
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.199,50	1.199,50
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07920-ADEMAR NUNES DE ARAUJO	04319/00	0,00	2.399,56	2.399,56
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	04320/00	0,00	2.691,45	2.691,45
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07919-CAMILO MOREIRA DA SILVA	04321/00	0,00	4.954,50	4.954,50
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	10.045,51	10.045,51
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
10/05/2018	05050031230600122061339030000000	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	04338/00	0,00	1.680,00	1.680,00
10/05/2018	05050031230600122061339030000000	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	04339/00	0,00	1.680,00	1.680,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	3.360,00	3.360,00
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	04340/00	0,00	4.552,80	4.552,80
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07921-IRACEMA VIEIRA DA SILVA	04341/00	0,00	6.720,00	6.720,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	11.272,80	11.272,80
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
10/05/2018	05050031230600122061339030000000	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	04342/00	0,00	2.430,00	2.430,00
10/05/2018	05050031230600122061339030000000	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	04343/00	0,00	2.187,00	2.187,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	4.617,00	4.617,00
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	04344/00	0,00	73,87	73,87
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	07731-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA	04345/00	0,00	7.290,00	7.290,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	7.363,87	7.363,87
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
10/05/2018	05050031230600122061339030000000	08351-ELIZIANA PEREIRA VAZ	04346/00	0,00	3.134,99	3.134,99
10/05/2018	05050031230600122061339030000000	08351-ELIZIANA PEREIRA VAZ	04347/00	0,00	3.639,50	3.639,50
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	6.774,49	6.774,49
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	08351-ELIZIANA PEREIRA VAZ	04348/00	0,00	5.525,01	5.525,01
10/05/2018	05050021230600132055339030000000	08351-ELIZIANA PEREIRA VAZ	04349/00	0,00	1.106,91	1.106,91
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	6.631,92	6.631,92
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
27/06/2018	05050011212200112037339039000000	08132-OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	05780/06	1.691,37	0,00	1.691,37
28/06/2018	05050011212200112037339039000000	08185-TELEFONICA BRASIL S/A	05816/00	0,00	3.064,51	3.064,51

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EDUCAÇÃO						
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
Orgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO					
Unidade: 05001	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS					
		TOTAL DA UNIDADE:		1.691,37	3.064,51	4.755,88
Unidade: 05004	FUNDEB					
26/07/2018	05050041236100132078339030000000	02508-A.V. FLORES SANTOS	06869/00	0,00	1.236,00	1.236,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.236,00	1.236,00
Unidade: 05002	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
26/07/2018	05050021236100132049339030000000	07831-CR DOS SANTOS ALIMENTOS COMERCIO DE A	06870/00	0,00	346,31	346,31
31/07/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	07308/00	0,00	348,78	348,78
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	695,09	695,09
Unidade: 05004	FUNDEB					
06/08/2018	05050041236100132078339030000000	08207-OLMI INFORMATICA LTDA EPP	07450/00	0,00	2.149,40	2.149,40
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	2.149,40	2.149,40
Unidade: 05003	DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL					
10/08/2018	05050031230600122061339030000000	07830-LM COMERCIO DE ALIMENTOS-ME	07626/00	0,00	1.141,45	1.141,45
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.141,45	1.141,45
Unidade: 05002	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
20/08/2018	05050021230600132055339030000000	07830-LM COMERCIO DE ALIMENTOS-ME	07859/00	0,00	503,90	503,90
21/08/2018	05050021236100132049339030000000	08361-WENDELL R. MACHADO EPP	07917/00	0,00	170,00	170,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	673,90	673,90
Unidade: 05004	FUNDEB					
21/08/2018	05050041236500122085339030000000	08361-WENDELL R. MACHADO EPP	07926/00	0,00	1.640,00	1.640,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.640,00	1.640,00
Unidade: 05002	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
31/08/2018	05050021236100132049339030000000	07741-P. MOREIRA LIMA COM.E SERV.EIRELI-ME	08502/00	0,00	1.322,38	1.322,38
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.322,38	1.322,38
Unidade: 05003	DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL					
27/09/2018	05050031236500122074339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	09088/00	0,00	431,79	431,79
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	431,79	431,79
Unidade: 05001	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS					
28/09/2018	05050011212200112037339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	09276/00	0,00	280,35	280,35
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	280,35	280,35
Unidade: 05002	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
03/10/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	09509/00	0,00	1.079,92	1.079,92
03/10/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	09511/00	0,00	1.159,56	1.159,56
03/10/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	09516/00	0,00	607,87	607,87
17/10/2018	05050021236100132049339030000000	07741-P. MOREIRA LIMA COM.E SERV.EIRELI-ME	09799/00	0,00	1.613,52	1.613,52
18/10/2018	05050021236100132057339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	09837/00	0,00	2.631,59	2.631,59
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	7.092,46	7.092,46
Unidade: 05005	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
18/10/2018	05050051236700142092339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	09838/00	0,00	4.405,79	4.405,79
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	4.405,79	4.405,79
Unidade: 05001	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS					
18/10/2018	05050011212200112037339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	09839/00	0,00	2.341,49	2.341,49
18/10/2018	05050011212200112037339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	09840/00	0,00	212,55	212,55
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	2.554,04	2.554,04
Unidade: 05002	DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EDUCAÇÃO						
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
23/10/2018	05050021230600132055339030000000	07872-COMERCIAL LUAR EIRELI-EPP	09943/00	0,00	1.151,75	1.151,75
26/10/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10022/00	0,00	218,00	218,00
12/11/2018	05050021236100132049339039000000	05523-YABAR & DAL ROSSO SS	10619/00	0,00	540,00	540,00
13/11/2018	05050021236100132057339030000000	08134-PNEUS VIA NOBRE LTDA	10671/00	0,00	3.360,00	3.360,00
13/11/2018	05050021236100132057339030000000	08134-PNEUS VIA NOBRE LTDA	10672/00	0,00	3.360,00	3.360,00
19/11/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10740/00	0,00	1.363,47	1.363,47
22/11/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10818/00	0,00	1.551,56	1.551,56
22/11/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10821/00	0,00	1.006,05	1.006,05
22/11/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10822/00	0,00	3.046,77	3.046,77
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	15.597,60	15.597,60
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
26/11/2018	05050011212200112037339014000000	03928-CLEBER LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO	10932/00	0,00	75,00	75,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	75,00	75,00
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
27/11/2018	05050021230600132055339030000000	07122-M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	10983/00	0,00	84,60	84,60
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	84,60	84,60
Unidade: 05004 FUNDEB						
29/11/2018	05050041236100132078339030000000	05903-MARIA JOSÉ DOS REIS NETO COMERCIO E RE	11234/00	0,00	2.627,66	2.627,66
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	2.627,66	2.627,66
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
29/11/2018	05050011212200112037339030000000	03755-DOMANI TANGARA DA SERRA	11312/00	0,00	193,00	193,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	193,00	193,00
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
30/11/2018	05050021236100131024449052000000	06655-MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS E I	11521/00	0,00	27.407,60	27.407,60
03/12/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	11540/00	0,00	1.740,66	1.740,66
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	29.148,26	29.148,26
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
05/12/2018	05050031236500122070339030000000	06889-ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - ME	11600/00	0,00	1.510,86	1.510,86
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.510,86	1.510,86
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
06/12/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	11641/00	0,00	1.867,07	1.867,07
06/12/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	11681/00	0,00	1.867,08	1.867,08
12/12/2018	05050021236100132057339030000000	08397-TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	11843/00	3.330,77	0,00	3.330,77
		TOTAL DA UNIDADE:		3.330,77	3.734,15	7.064,92
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
14/12/2018	05050011212200112037339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	11932/00	791,50	388,55	1.180,05
		TOTAL DA UNIDADE:		791,50	388,55	1.180,05
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
14/12/2018	05050031236500122074339039000000	06321-BARBOSA E SOUSA LTDA - ME	11942/00	50,00	0,00	50,00
		TOTAL DA UNIDADE:		50,00	0,00	50,00
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
21/12/2018	05050011212200112037319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12392/00	886,27	0,00	886,27
		TOTAL DA UNIDADE:		886,27	0,00	886,27
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
21/12/2018	05050021236100132049319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12393/00	459,39	0,00	459,39
		TOTAL DA UNIDADE:		459,39	0,00	459,39

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EDUCAÇÃO						
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO						
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
21/12/2018	05050031236500122070319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12394/00	270,92	0,00	270,92
		TOTAL DA UNIDADE:		270,92	0,00	270,92
Unidade: 05004 FUNDEB						
21/12/2018	05050041236500122086319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12395/00	2.090,45	0,00	2.090,45
21/12/2018	05050041236500122086319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12396/00	585,24	0,00	585,24
21/12/2018	05050041236700142084319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12397/00	585,24	0,00	585,24
		TOTAL DA UNIDADE:		3.260,93	0,00	3.260,93
Unidade: 05001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
21/12/2018	05050011212200112037319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12413/00	5.886,51	0,00	5.886,51
		TOTAL DA UNIDADE:		5.886,51	0,00	5.886,51
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
21/12/2018	05050021236100132049319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12414/00	16.194,98	0,00	16.194,98
		TOTAL DA UNIDADE:		16.194,98	0,00	16.194,98
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
21/12/2018	05050031236500122070319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12415/00	10.569,65	0,00	10.569,65
		TOTAL DA UNIDADE:		10.569,65	0,00	10.569,65
Unidade: 05004 FUNDEB						
21/12/2018	05050041236100132078319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12416/00	4.736,46	0,00	4.736,46
21/12/2018	05050041236100132079319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12417/00	36.977,32	0,00	36.977,32
21/12/2018	05050041236500122086319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12418/00	3.431,79	0,00	3.431,79
21/12/2018	05050041236500122086319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12419/00	8.310,27	0,00	8.310,27
21/12/2018	05050041236100132078319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12420/00	1.030,59	0,00	1.030,59
21/12/2018	05050041236700142084319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12421/00	5.206,21	0,00	5.206,21
		TOTAL DA UNIDADE:		59.692,64	0,00	59.692,64
Unidade: 05005 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
21/12/2018	05050051236700142098319113000000	00752-SIMPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	12423/00	3.320,22	0,00	3.320,22
		TOTAL DA UNIDADE:		3.320,22	0,00	3.320,22
Unidade: 05004 FUNDEB						
31/12/2018	05050041236700142082339039000000	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	12503/00	1.857,91	0,00	1.857,91
		TOTAL DA UNIDADE:		1.857,91	0,00	1.857,91
Unidade: 05003 DEPARTAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
31/12/2018	05050031236500122070339039000000	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	12504/00	3.544,55	0,00	3.544,55
		TOTAL DA UNIDADE:		3.544,55	0,00	3.544,55
Unidade: 05002 DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
31/12/2018	05050021236100132049339039000000	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA E	12505/00	7.628,78	0,00	7.628,78
		TOTAL DA UNIDADE:		7.628,78	0,00	7.628,78
OTAL DA SECRETARIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E DESPORTO				129.464,39	146.091,36	275.555,75
		TOTAL: RESTOS A PAGAR		129.464,39	146.091,36	275.555,75
		TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2018.....:		129.464,39	146.091,36	275.555,75
		TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO.....: EDUCAÇÃO		129.464,39	146.091,36	275.555,75
		TOTAL DE EMPENHOS .....:		129.464,39	146.091,36	275.555,75

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo

José Elpidio de Moraes Cavalcante
Prefeito

Ailton Santiago
Secretário de Finanças

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Contador
CRC-MT 009217/O-2

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
SAUDE						
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018						
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
12/01/2018	06060011012200182123339039000000	08082-URBANISTICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	00113/00	1.681,94	4.550,00	6.231,94
		TOTAL DA UNIDADE:		1.681,94	4.550,00	6.231,94
Unidade: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/02/2018	06060021030200182127339030000000	06353-COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOVA OLIMPI	01353/00	265,78	0,00	265,78
28/02/2018	06060021030100192130339039000000	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	01838/00	5.264,37	0,00	5.264,37
28/02/2018	06060021030400212170339039000000	00053-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	01852/00	1.079,80	0,00	1.079,80
06/03/2018	06060021030200202154339039000000	08327-S.F DE QUEIROZ REZENDE	01951/00	245,28	0,00	245,28
04/04/2018	06060021030200202154339030000000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03128/00	0,00	365,70	365,70
09/04/2018	06060021030200202154339030000000	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	03257/00	0,00	224,10	224,10
09/04/2018	06060021030100192130339039000000	08334-MIRANDA E GEORGINI LTDA	03264/00	0,00	912,00	912,00
12/04/2018	06060021030100192130339039000000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03366/00	0,00	545,50	545,50
12/04/2018	06060021030100192130339039000000	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	03384/00	0,00	1.897,55	1.897,55
12/04/2018	06060021030100192130339039000000	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	03385/00	0,00	490,00	490,00
13/04/2018	06060021030100222144339032000000	05702-NORGE PHARMA COMERCIO DE MED. E MAT.	03406/00	0,00	60,00	60,00
16/04/2018	06060021030100222144339032000000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	03443/00	0,00	129,18	129,18
16/04/2018	06060021030100222144339032000000	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	03445/00	0,00	2.026,82	2.026,82
19/04/2018	06060021030100222144339032000000	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	03580/00	0,00	375,00	375,00
04/05/2018	06060021030200202159339030000000	07565-M.S. DIAGNOSTICA LTDA	04176/00	0,00	4.385,00	4.385,00
17/05/2018	06060021030200202154339039000000	03513-HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA OLIMPIA	04573/00	0,00	1.637,19	1.637,19
07/06/2018	06060021030100192130339039000000	08334-MIRANDA E GEORGINI LTDA	05324/00	0,00	228,00	228,00
07/06/2018	06060021030100222144339032000000	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	05331/00	0,00	56,00	56,00
07/06/2018	06060021030200202154339030000000	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	05339/00	0,00	1.026,40	1.026,40
		TOTAL DA UNIDADE:		6.855,23	14.358,44	21.213,67
Unidade: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
28/06/2018	06060011012200182123339039000000	08185-TELEFONICA BRASIL S/A	05817/00	0,00	2.274,99	2.274,99
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	2.274,99	2.274,99
Unidade: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/07/2018	06060021030100191044849052000000	07339-LP COM. REP.ASSE. E PREST. DE SERVIÇO LT	06414/00	0,00	8.010,43	8.010,43
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	8.010,43	8.010,43
Unidade: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
10/07/2018	06060011012200182123339039000000	07076- CENTRO DE NEUROLOGIA E REABILITACAO N	06429/00	0,00	1.600,00	1.600,00
		TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.600,00	1.600,00
Unidade: 06002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/07/2018	06060021030100222144339032000000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06697/00	0,00	9.303,00	9.303,00
19/07/2018	06060021030100192130339039000000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06698/00	0,00	60,00	60,00
19/07/2018	06060021030200202154339030000000	04835-DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06699/00	0,00	503,80	503,80
20/07/2018	06060021030200202154339030000000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06736/00	195,00	2.198,00	2.393,00
20/07/2018	06060021030100222144339032000000	07818-DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06738/00	0,00	2.784,00	2.784,00
20/07/2018	06060021030100222144339032000000	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	06739/00	0,00	353,20	353,20
26/07/2018	06060021030100192130339039000000	08036-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	06875/00	0,00	908,50	908,50
26/07/2018	06060021030100192130339039000000	08334-MIRANDA E GEORGINI LTDA	06876/00	0,00	5.500,00	5.500,00
26/07/2018	06060021030200202154339030000000	06487-CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	06882/00	0,00	37,00	37,00
31/07/2018	06060021030100192130339039000000	08419-R.C. FLORES DOS SANTOS COMERCIO	07334/00	0,00	58,50	58,50
03/08/2018	06060021030200202154339039000000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PAI	07418/00	0,00	529,02	529,02
03/08/2018	06060021030100192130339039000000	07907-MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PAI	07434/00	0,00	62,98	62,98
06/08/2018	06060021030100192130339039000000	02508-A.V. FLORES SANTOS	07458/00	0,00	698,56	698,56
		TOTAL DA UNIDADE:		195,00	22.996,56	23.191,56
Unidade: 06001 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS						
07/08/2018	06060011012200182123339039000000	05781-CLINICA INTEGRADA FGIA. E PSLGIA. TANG. D	07500/00	0,00	130,00	130,00