CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.398.783,00	0,00	1.398.783,00	0,00	1.398.783,00
000030 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000040 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000050 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000060 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
000070 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000080 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000090 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
000100 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.217,00	0,00	252.217,00	0,00	252.217,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.901.000,00**	**0,00**	**1.901.000,00**	**0,00**	**1.901.000,00**
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA SERVIDORES E VEREADORES						
000110 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
000120 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000130 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**
01.031.00012-004 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00	0,00	841.000,00	0,00	841.000,00
000160 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
000170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
000180 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000190 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
000210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.069.000,00**	**0,00**	**1.069.000,00**	**0,00**	**1.069.000,00**
01.031.00012-005 BOLSA DE ESTUDO						
000140 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.240.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**4.240.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.001 GABINETE DO PREFEITO						
04.122.00031-006 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA EM ENTIDADES PRIVADAS						
000220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.00032-007 APOIO INST, ENTID, ASSOC COM E SEM FINS LUCRATIV						
000350 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	69.798,29	0,00	69.798,29	69.798,29	0,00
000360 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000361 0.1.00.000000 3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
000370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.616,85	0,00	56.616,85	56.616,85	0,00
000380 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**126.415,14**	**10.000,00**	**136.415,14**	**136.415,14**	**0,00**
04.122.00032-008 ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO						
000230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.090,55	0,00	1.169.090,55	1.126.010,39	43.080,16
000240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.881,44	0,00	122.881,44	115.707,65	7.173,79
000250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000260 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000270 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	107.548,78	0,00	107.548,78	106.260,31	1.288,47
000280 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	34.455,00	1.545,00
000290 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	6.359,90	6.640,10
000300 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000310 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00	66.604,83	9.395,17
000320 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.178,43	0,00	51.178,43	48.981,09	2.197,34
000330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.560,77	0,00	68.560,77	49.621,71	18.939,06
000340 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.506,00	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.654.765,97**	**0,00**	**1.654.765,97**	**1.564.506,88**	**90.259,09**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.781.181,11**	**10.000,00**	**1.791.181,11**	**1.700.922,02**	**90.259,09**
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000390 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.385,05	0,00	338.385,05	330.924,07	7.460,98
000400 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000410 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
000420 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000430 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.738,80	0,00	4.738,80	4.738,80	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02 GABINETE DO PREFEITO						
02.002 ASSESSORIA JURÍDICA						
04.122.00022-009 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA						
000440 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.186,20	0,00	77.186,20	70.564,12	6.622,08
000450 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**422.285,05**	**0,00**	**422.285,05**	**408.201,99**	**14.083,06**
	TOTAL DA UNIDADE	**422.285,05**	**0,00**	**422.285,05**	**408.201,99**	**14.083,06**
02.005 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON						
14.422.00022-010 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON						
000460 0.1.00.000077 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
000470 0.1.00.000077 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
000480 0.1.00.000077 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
000490 0.1.00.000077 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
000500 0.1.00.000077 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000510 0.1.00.000077 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
000520 0.1.00.000077 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**57.900,00**	**0,00**	**57.900,00**	**0,00**	**57.900,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**57.900,00**	**0,00**	**57.900,00**	**0,00**	**57.900,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**2.261.366,16**	**10.000,00**	**2.271.366,16**	**2.109.124,01**	**162.242,15**
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
04.122.00022-011 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
000530 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.652,38	0,00	95.652,38	95.640,45	11,93
000540 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.826,43	0,00	51.826,43	51.796,01	30,42
000550 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	183.425,81	0,00	183.425,81	182.387,13	1.038,68
000570 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.247,21	0,00	5.247,21	5.025,00	222,21
000580 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	966,50	0,00	966,50	56,50	910,00
000590 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.316,31	0,00	19.316,31	16.703,40	2.612,91
000600 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.860,00	0,00	3.860,00	3.780,00	80,00
000610 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**360.294,64**	**0,00**	**360.294,64**	**355.388,49**	**4.906,15**
04.122.00022-012 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID						
000620 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000630 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	273.428,77	0,00	273.428,77	273.419,40	9,37
000640 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.279,00	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**290.707,77**	**0,00**	**290.707,77**	**290.698,40**	**9,37**
	TOTAL DA UNIDADE	**651.002,41**	**0,00**	**651.002,41**	**646.086,89**	**4.915,52**
03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL						
04.122.00022-013 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL						
000650 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.529,74	0,00	181.529,74	181.082,75	446,99
000660 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314,19	0,00	314,19	314,19	0,00
000670 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
000680 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.753,46	0,00	81.753,46	80.836,65	916,81
000690 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000700 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.789,00	0,00	8.789,00	7.513,78	1.275,22
000710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.612,80	0,00	13.612,80	12.612,80	1.000,00
000720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**288.685,19**	**0,00**	**288.685,19**	**284.246,17**	**4.439,02**
	TOTAL DA UNIDADE	**288.685,19**	**0,00**	**288.685,19**	**284.246,17**	**4.439,02**
03.005 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS						
04.122.00022-014 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS						
000730 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.151,67	0,00	487.151,67	486.152,02	999,65
000740 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.713,93	0,00	1.713,93	1.288,57	425,36
000750 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.462,00	0,00	30.462,00	26.408,91	4.053,09
000770 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	95,00	5,00
000790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.850,00	0,00	17.850,00	11.483,83	6.366,17
000800 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.145,72	254,28
000810 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**540.857,60**	**0,00**	**540.857,60**	**528.754,05**	**12.103,55**
04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES						
000850 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000860 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.721,65	0,00	44.721,65	44.721,65	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**44.721,65**	**0,00**	**44.721,65**	**44.721,65**	**0,00**
04.122.00022-016 ATIV. DEPTO. PATRIMÔNIO E SERV. GERAIS - DESPESAS FIXAS						

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
000820 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	187.966,25	0,00	187.966,25	187.965,52	0,73
000830 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.015,14	0,00	103.015,14	101.893,77	1.121,37
000840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	405.031,76	0,00	405.031,76	394.074,72	10.957,04
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**696.013,15**	**0,00**	**696.013,15**	**683.934,01**	**12.079,14**
04.122.00042-017 SISTEMA DE TELEFONIA - DESPESAS FIXAS						
000870 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450.611,00	0,00	450.611,00	349.198,53	101.412,47
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**450.611,00**	**0,00**	**450.611,00**	**349.198,53**	**101.412,47**
04.122.00052-018 AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS						
000890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.012,38	0,00	210.012,38	181.969,84	28.042,54
000900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.622,21	0,00	96.622,21	90.844,94	5.777,27
000910 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**306.634,59**	**0,00**	**306.634,59**	**272.814,78**	**33.819,81**
04.122.00081-019 EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED. EST. E CONSELHOS						
000920 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000920 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	9.471,00	1.529,00
000920 3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.958,14	0,00	53.958,14	53.791,78	166,36
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**67.358,14**	**0,00**	**67.358,14**	**65.662,78**	**1.695,36**
04.122.00081-020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS						
000940 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.562,80	0,00	96.562,80	96.562,80	0,00
000950 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**96.562,80**	**0,00**	**96.562,80**	**96.562,80**	**0,00**
04.122.00081-021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
000930 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.00082-022 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS						
000960 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00	0,00	13.700,00	12.857,08	842,92
000970 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.038,57	1.961,43
000970 3.3.00.000803 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.799,32	0,00	6.799,32	6.799,32	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**33.499,32**	**0,00**	**33.499,32**	**30.694,97**	**2.804,35**
08.244.00451-023 RESTAURANTES POPULARES						
000980 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.869,15	0,00	8.869,15	8.869,15	0,00
000980 3.1.00.000821 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.840,60	0,00	77.840,60	77.840,60	0,00
000990 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.806,47	0,00	22.806,47	21.409,46	1.397,01
000990 3.1.00.000821 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.171,39	0,00	195.171,39	194.927,14	244,25
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**304.687,61**	**0,00**	**304.687,61**	**303.046,35**	**1.641,26**
08.244.00452-024 ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES						
001000 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	324.815,88	0,00	324.815,88	307.984,69	16.831,19
001010 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.820,58	0,00	259.820,58	255.611,46	4.209,12
001020 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.680,11	0,00	26.680,11	25.484,11	1.196,00
001030 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	185.426,08	0,00	185.426,08	179.456,74	5.969,34
001040 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.685,00	0,00	45.685,00	45.198,00	487,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**842.427,65**	**0,00**	**842.427,65**	**813.735,00**	**28.692,65**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.383.373,51**	**0,00**	**3.383.373,51**	**3.189.124,92**	**194.248,59**
03.006 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS						
04.122.00022-025 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES E CONTRATOS						
001050 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.681,34	0,00	288.681,34	284.771,02	3.910,32
001060 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00
001070 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001090 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001100 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.007,00	0,00	3.007,00	3.007,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**292.266,54**	**0,00**	**292.266,54**	**287.856,22**	**4.410,32**
	TOTAL DA UNIDADE	**292.266,54**	**0,00**	**292.266,54**	**287.856,22**	**4.410,32**
03.007 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-026 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
001120 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.730,00	0,00	143.730,00	130.988,70	12.741,30
001130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	609.884,67	0,00	609.884,67	582.299,22	27.585,45
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**753.614,67**	**0,00**	**753.614,67**	**713.287,92**	**40.326,75**
04.126.00072-027 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
001140 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.603,77	0,00	264.603,77	260.710,41	3.893,36
001150 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.584,77	0,00	1.584,77	868,71	716,06
001160 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.073,50	0,00	2.073,50	2.030,00	43,50
001170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	231,61	268,39
001180 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001190 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.351,45	0,00	19.351,45	18.215,58	1.135,87
001200 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5,94	0,00	5,94	0,00	5,94

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
03.007 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
04.126.00072-027 ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA						
001210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**290.689,43**	**0,00**	**290.689,43**	**284.626,31**	**6.063,12**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.044.304,10**	**0,00**	**1.044.304,10**	**997.914,23**	**46.389,87**
	TOTAL DO ORGÃO	**5.659.631,75**	**0,00**	**5.659.631,75**	**5.405.228,43**	**254.403,32**
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
04.123.00092-028 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA						
001220 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.621,47	0,00	148.621,47	146.639,66	1.981,81
001230 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.115,63	0,00	25.115,63	24.483,47	632,16
001240 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001250 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	228.990,85	0,00	228.990,85	228.262,22	728,63
001260 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.271,15	0,00	3.271,15	2.400,00	871,15
001270 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	319,62	780,38
001280 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	427,00	73,00
001290 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**407.599,10**	**0,00**	**407.599,10**	**402.531,97**	**5.067,13**
	TOTAL DA UNIDADE	**407.599,10**	**0,00**	**407.599,10**	**402.531,97**	**5.067,13**
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
04.123.00092-029 ATIVIDADES DO DEPTO CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO						
001300 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.550,01	0,00	519.550,01	519.332,71	217,30
001310 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399,34	0,00	399,34	399,34	0,00
001320 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.440,00	0,00	2.440,00	2.340,00	100,00
001330 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.046,52	53,48
001340 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00	0,00	900,00	897,30	2,70
001350 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.374,52	0,00	11.374,52	11.072,46	302,06
001360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238.791,00	0,00	238.791,00	224.101,06	14.689,94
001360 0.1.00.000030 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001370 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.714,00	0,00	1.714,00	1.069,00	645,00
001380 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.440,72	0,00	3.440,72	3.440,72	0,00
001390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968,60	0,00	968,60	968,60	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**780.678,19**	**0,00**	**780.678,19**	**764.667,71**	**16.010,48**
28.841.00002-030 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
001400 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.353.930,36	6.069,64
001410 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.884,72	115,28
001420 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.066.700,00	0,00	3.066.700,00	3.064.617,55	2.082,45
001420 0.1.00.000050 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138.000,00	0,00	138.000,00	136.540,82	1.459,18
001420 0.1.00.000060 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00	0,00	200.000,00	191.282,20	8.717,80
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.769.700,00**	**0,00**	**4.769.700,00**	**4.751.255,65**	**18.444,35**
28.843.00002-031 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA						
001430 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.244.042,91	957,09
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.245.000,00**	**0,00**	**1.245.000,00**	**1.244.042,91**	**957,09**
28.846.00002-032 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS						
001440 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.530,00	0,00	24.530,00	21.380,00	3.150,00
001450 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001460 0.1.00.000000 3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
001470 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.122,64	877,36
001470 0.1.00.000050 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	577.761,85	0,00	577.761,85	577.120,75	641,10
001470 0.3.00.000050 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.110,87	0,00	202.110,87	202.110,87	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**819.402,72**	**0,00**	**819.402,72**	**813.734,26**	**5.668,46**
28.846.00002-033 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
001480 0.1.00.000000 3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	894.000,00	0,00	894.000,00	894.000,00	0,00
001490 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.160,16	839,84
001500 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.825,42	0,00	25.825,42	25.825,42	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**927.825,42**	**0,00**	**927.825,42**	**926.985,58**	**839,84**
28.846.00002-034 DESPESAS COM PASEP						
001510 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.179.539,64	460,36
001510 0.1.00.000030 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.474,57	225,43
001510 0.1.00.000060 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.358,29	1.641,71
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.187.700,00**	**0,00**	**1.187.700,00**	**1.185.372,50**	**2.327,50**
	TOTAL DA UNIDADE	**9.730.306,33**	**0,00**	**9.730.306,33**	**9.686.058,61**	**44.247,72**
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001520 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.383,02	0,00	807.383,02	796.829,98	10.553,04
001530 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	771,55	728,45

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04 SECRETARIA DA FAZENDA						
04.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA						
04.123.00092-035 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA						
001540 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001550 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.590,00	10,00
001560 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.794,19	205,81
001570 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	976,08	23,92
001580 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.831,58	0,00	25.831,58	25.156,74	674,84
001580 3.1.00.000802 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.384,80	0,00	30.384,80	30.384,80	0,00
001590 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.552,70	447,30
001600 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001610 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.499,00	1,00
001610 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.988,00	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**917.187,40**	**0,00**	**917.187,40**	**904.543,04**	**12.644,36**
	TOTAL DA UNIDADE	**917.187,40**	**0,00**	**917.187,40**	**904.543,04**	**12.644,36**
04.004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO						
04.127.00092-036 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA						
001620 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.343,79	0,00	88.343,79	87.839,52	504,27
001630 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001640 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
001660 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.990,00	0,00	5.990,00	5.988,62	1,38
001680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
001690 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001700 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**94.633,79**	**0,00**	**94.633,79**	**93.828,14**	**805,65**
	TOTAL DA UNIDADE	**94.633,79**	**0,00**	**94.633,79**	**93.828,14**	**805,65**
	TOTAL DO ORGÃO	**11.149.726,62**	**0,00**	**11.149.726,62**	**11.086.961,76**	**62.764,86**
05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
05.001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
04.122.00102-037 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
001710 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.212,00	0,00	554.212,00	538.777,04	15.434,96
001720 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.580,00	0,00	38.580,00	35.732,60	2.847,40
001730 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.834,97	0,00	7.834,97	6.424,53	1.410,44
001740 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	51.706,82	0,00	51.706,82	51.706,82	0,00
001750 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	3.655,00	1.045,00
001760 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	958,86	41,14
001770 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.194,35	0,00	16.194,35	14.903,50	1.290,85
001780 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	467,70	0,00	467,70	256,77	210,93
001790 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,07	0,00	65,07	65,07	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**674.760,91**	**0,00**	**674.760,91**	**652.480,19**	**22.280,72**
	TOTAL DA UNIDADE	**674.760,91**	**0,00**	**674.760,91**	**652.480,19**	**22.280,72**
05.003 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS						
04.121.00112-038 PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA						
001800 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	255,00	145,00
001810 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
001820 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**255,00**	**445,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**255,00**	**445,00**
05.004 DEPTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
04.121.00102-039 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTARIAS						
001830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00
001840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	156,00	344,00
001850 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**583,00**	**0,00**	**583,00**	**239,00**	**344,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**583,00**	**0,00**	**583,00**	**239,00**	**344,00**
05.005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO						
04.121.00102-040 PLANEJAMENTO URBANO						
001860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.625,33	0,00	59.625,33	44.253,50	15.371,83
001880 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00	0,00	4.400,00	3.240,00	1.160,00
001890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001890 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.550,00	0,00	16.550,00	16.515,00	35,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**80.575,33**	**0,00**	**80.575,33**	**64.008,50**	**16.566,83**
	TOTAL DA UNIDADE	**80.575,33**	**0,00**	**80.575,33**	**64.008,50**	**16.566,83**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.006 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO						
04.121.00102-041 ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS						
001900 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001910 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.007 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR						
04.127.00102-042 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						
001920 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
001940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**600,00**	**400,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**600,00**	**400,00**
05.008 DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
15.122.00102-043 APROVAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS						
001950 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001960 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001970 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**757.619,24**	**0,00**	**757.619,24**	**717.582,69**	**40.036,55**
06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
06.001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
04.122.00022-044 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.521,99	0,00	113.521,99	112.352,41	1.169,58
001990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	142.229,53	0,00	142.229,53	142.112,73	116,80
002020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002030 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
002050 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**256.243,52**	**0,00**	**256.243,52**	**254.957,14**	**1.286,38**
	TOTAL DA UNIDADE	**256.243,52**	**0,00**	**256.243,52**	**254.957,14**	**1.286,38**
06.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.00132-045 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO						
002060 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.305,77	0,00	464.305,77	453.813,14	10.492,63
002070 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.975,14	0,00	12.975,14	11.548,82	1.426,32
002080 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.850,00	0,00	8.850,00	7.245,56	1.604,44
002090 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002100 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,00	0,00	1.185,00	678,30	506,70
002110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.364,26	0,00	72.364,26	70.948,97	1.415,29
002130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.984,00	0,00	53.984,00	52.907,95	1.076,05
002140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**617.708,17**	**0,00**	**617.708,17**	**601.186,74**	**16.521,43**
	TOTAL DA UNIDADE	**617.708,17**	**0,00**	**617.708,17**	**601.186,74**	**16.521,43**
06.003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL						
04.122.00132-046 VALE TRANSPORTE/ SALARIO FAMÍLIA / BOLSAS DE ESTUDO						
002150 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002160 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.215,00	0,00	45.215,00	43.408,90	1.806,10
002170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.400,00	0,00	100.400,00	92.596,34	7.803,66
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**145.615,00**	**0,00**	**145.615,00**	**136.005,24**	**9.609,76**
04.122.00132-047 CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS						
002260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.00132-048 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL						
002180 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.523,97	0,00	352.523,97	348.295,29	4.228,68
002190 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.821,77	0,00	1.821,77	1.821,77	0,00
002200 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002210 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.541,50	0,00	3.541,50	2.349,30	1.192,20
002220 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	15.765,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
002230 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002240 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.774,20	0,00	36.774,20	36.714,20	60,00
002250 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**410.426,44**	**0,00**	**410.426,44**	**404.945,56**	**5.480,88**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.128.00122-049 FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO						
002270 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.787,45	0,00	1.787,45	0,00	1.787,45
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.787,45**	**0,00**	**1.787,45**	**0,00**	**1.787,45**
	TOTAL DA UNIDADE	**557.828,89**	**0,00**	**557.828,89**	**540.950,80**	**16.878,09**
	TOTAL DO ORGÃO	**1.431.780,58**	**0,00**	**1.431.780,58**	**1.397.094,68**	**34.685,90**
07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
07.001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
24.122.00142-050 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO						
002280 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.528,97	0,00	71.528,97	65.706,12	5.822,85
002290 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.523,91	0,00	20.523,91	19.296,67	1.227,24
002300 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.977,32	0,00	1.977,32	1.977,32	0,00
002320 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
002330 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	0,00	125,00	47,24	77,76
002340 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002350 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.875,00	0,00	1.875,00	490,00	1.385,00
002360 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**96.230,20**	**0,00**	**96.230,20**	**87.517,35**	**8.712,85**
	TOTAL DA UNIDADE	**96.230,20**	**0,00**	**96.230,20**	**87.517,35**	**8.712,85**
07.002 DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
24.122.00142-051 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO						
002370 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.207,01	0,00	61.207,01	58.366,34	2.840,67
002380 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.633,26	0,00	2.633,26	1.721,94	911,32
002390 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
002410 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.767,31	0,00	6.767,31	5.961,38	805,93
002430 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.670,00	1.330,00
002440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**87.707,58**	**0,00**	**87.707,58**	**81.719,66**	**5.987,92**
24.122.00142-052 SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS						
002450 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
002460 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
002480 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**16.950,00**	**0,00**	**16.950,00**	**960,00**	**15.990,00**
24.131.00142-053 RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO						
002490 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002500 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.131.00152-054 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS						
002510 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.011.165,78	0,00	1.011.165,78	860.219,26	150.946,52
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.011.165,78**	**0,00**	**1.011.165,78**	**860.219,26**	**150.946,52**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.115.823,36**	**0,00**	**1.115.823,36**	**942.898,92**	**172.924,44**
	TOTAL DO ORGÃO	**1.212.053,56**	**0,00**	**1.212.053,56**	**1.030.416,27**	**181.637,29**
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
13.122.00022-055 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA						
002520 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.625,57	0,00	96.625,57	90.699,49	5.926,08
002530 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.520,00	0,00	20.520,00	19.027,79	1.492,21
002540 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002550 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.554,63	0,00	57.554,63	57.222,02	332,61
002560 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002570 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002580 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.059,84	0,00	1.059,84	1.059,84	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**175.760,04**	**0,00**	**175.760,04**	**168.009,14**	**7.750,90**
	TOTAL DA UNIDADE	**175.760,04**	**0,00**	**175.760,04**	**168.009,14**	**7.750,90**
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002590 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.867,16	0,00	360.867,16	355.566,32	5.300,84
002600 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002610 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002620 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002630 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.535,89	0,00	10.535,89	6.977,57	3.558,32
002640 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002650 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.379,92	0,00	9.379,92	8.955,82	424,10
002660 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.450,00	0,00	12.450,00	11.385,97	1.064,03

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08 SECRETARIA DA CULTURA						
08.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13.122.00022-056 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
002670 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002680 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002690 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**394.917,97**	**0,00**	**394.917,97**	**384.570,68**	**10.347,29**
13.122.00022-057 ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS						
002700 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	68.472,39	0,00	68.472,39	68.472,37	0,02
002710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.825,91	0,00	188.825,91	186.936,24	1.889,67
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**257.298,30**	**0,00**	**257.298,30**	**255.408,61**	**1.889,69**
13.392.00161-058 REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS						
002720 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002730 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	0,00	4.300,00	4.299,98	0,02
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**4.299,98**	**0,02**
13.392.00162-059 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS						
002740 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00	0,00	4.450,00	4.038,08	411,92
002750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.050,00	0,00	14.050,00	11.756,80	2.293,20
002750 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**15.794,88**	**2.705,12**
13.392.00162-060 ATIVIDADES CULTURAIS						
002760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002770 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	23.273,34	0,00	23.273,34	22.895,50	377,84
002780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.576,66	0,00	92.576,66	91.366,66	1.210,00
002800 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.850,00**	**0,00**	**115.850,00**	**114.262,16**	**1.587,84**
	TOTAL DA UNIDADE	**790.866,27**	**0,00**	**790.866,27**	**774.336,31**	**16.529,96**
	TOTAL DO ORGÃO	**966.626,31**	**0,00**	**966.626,31**	**942.345,45**	**24.280,86**
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
12.122.00022-061 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
002810 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002820 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.765,94	0,00	23.765,94	23.765,94	0,00
002820 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.013,06	0,00	58.013,06	57.015,09	997,97
002830 0.1.00.000103 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.372,55	0,00	3.372,55	3.372,55	0,00
002830 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.881,88	0,00	6.881,88	6.786,88	95,00
002840 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002850 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002860 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	59.310,00	0,00	59.310,00	59.275,98	34,02
002870 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.050,00	550,00
002880 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002890 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	633,12	0,00	633,12	233,76	399,36
002900 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400,00	0,00	400,00	250,00	150,00
002910 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	79,38	20,62
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**154.076,55**	**0,00**	**154.076,55**	**151.829,58**	**2.246,97**
12.122.00022-062 BOLSAS DE ESTUDOS A FUNCIONÁRIOS						
002920 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.288,80	0,00	38.288,80	38.288,03	0,77
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**38.288,80**	**0,00**	**38.288,80**	**38.288,03**	**0,77**
12.362.00181-063 AMPLIAÇÃO / REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS						
002930 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002940 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.00182-064 MANUTENÇÃO DE CURSO SUPERINTENSIVO						
002950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**
12.363.00571-065 ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
002960 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
002970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
12.364.00181-066 APOIO À ENTIDADES EDUCACIONAIS PRIVADAS						
002990 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003000 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.00181-067 ENSINO SUPERIOR						
002980 2.1.00.000677 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
12.392.00201-068 AMPL. BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND						
003010 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.392.00202-069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
003020 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003030 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.125,00	0,00	302.125,00	299.138,75	2.986,25
003040 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003050 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	48.756,60	0,00	48.756,60	48.756,60	0,00
003060 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003070 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.937,22	0,00	1.937,22	1.502,60	434,62
003080 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
003090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.440,00	0,00	10.440,00	9.202,68	1.237,32
003100 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
003110 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.903,41	0,00	50.903,41	48.069,08	2.834,33
003120 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.999,99	0,00	56.999,99	56.287,76	712,23
003130 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**471.762,22**	**0,00**	**471.762,22**	**462.957,47**	**8.804,75**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.982.127,57**	**0,00**	**1.982.127,57**	**1.591.075,08**	**391.052,49**
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.122.00021-070 INFRA-ESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003150 3.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.083,31	0,00	199.083,31	199.083,31	0,00
003150 3.3.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.237,62	0,00	80.237,62	80.237,62	0,00
003160 3.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.600,00	0,00	139.600,00	139.600,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**418.920,93**	**0,00**	**418.920,93**	**418.920,93**	**0,00**
12.122.00022-071 MANUT E CONSERV DA USINA DO CONHECIMENTO						
003170 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003190 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.00022-072 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED						
003220 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.151,29	0,00	46.151,29	36.436,58	9.714,71
003230 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.779,23	0,00	15.779,23	14.281,41	1.497,82
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**61.930,52**	**0,00**	**61.930,52**	**50.717,99**	**11.212,53**
12.122.00022-073 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
003200 3.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.167,93	0,00	158.167,93	147.011,74	11.156,19
003210 3.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.030.700,75	0,00	1.030.700,75	995.066,79	35.633,96
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.188.868,68**	**0,00**	**1.188.868,68**	**1.142.078,53**	**46.790,15**
12.122.00022-074 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
003240 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003240 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.840,27	0,00	242.840,27	242.840,27	0,00
003240 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.403,82	0,00	457.403,82	457.360,92	42,90
003250 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.498,08	0,00	6.498,08	6.498,08	0,00
003260 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.891,48	0,00	11.891,48	10.137,00	1.754,48
003270 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003280 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.138,91	0,00	2.138,91	1.840,00	298,91
003300 0.1.00.000091 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
003310 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	501,10	198,90
003320 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
003330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.100,00	0,00	26.100,00	25.677,02	422,98
003330 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	210.315,35	0,00	210.315,35	135.510,50	74.804,85
003330 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	128.798,12	1.201,88
003340 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003350 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.095.089,91**	**0,00**	**1.095.089,91**	**1.009.265,01**	**85.824,90**
12.306.00171-075 COZINHA SOCIAL						
003360 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003361 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**
12.306.00172-076 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
003370 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	616.135,21	0,00	616.135,21	606.505,91	9.629,30
003370 3.1.00.000136 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	585.800,00	0,00	585.800,00	498.423,85	87.376,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.201.935,21**	**0,00**	**1.201.935,21**	**1.104.929,76**	**97.005,45**
12.361.00171-077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANS. CONST						
003380 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.773,38	0,00	77.773,38	62.219,39	15.553,99
003380 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003380 2.1.00.000680 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.196,00	0,00	1.195.196,00	0,00	1.195.196,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.361.00171-077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANS. CONST						
003380 3.1.00.000191 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.000,00	0,00	283.000,00	265.299,30	17.700,70
003380 3.1.00.000195 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
003380 3.1.00.000197 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.811,41	0,00	9.811,41	9.811,33	0,08
003380 3.1.00.000198 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.811,41	0,00	9.811,41	0,00	9.811,41
003390 2.1.00.000680 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.038,00	0,00	140.038,00	0,00	140.038,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.815.630,20**	**0,00**	**1.815.630,20**	**337.330,02**	**1.478.300,18**
12.361.00172-078 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS						
003460 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003470 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.385,97	0,00	740.385,97	319.975,10	420.410,87
003470 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.512.814,47	0,00	1.512.814,47	1.512.814,47	0,00
003470 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.359.059,55	0,00	2.359.059,55	2.359.049,64	9,91
003480 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	51,54	148,46
003490 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	398.633,71	0,00	398.633,71	373.862,17	24.771,54
003490 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	323.670,21	0,00	323.670,21	323.670,21	0,00
003500 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003510 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	76.547,70	0,00	76.547,70	26.354,97	50.192,73
003510 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	331.741,26	0,00	331.741,26	331.741,26	0,00
003510 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	862.067,89	0,00	862.067,89	862.024,33	43,56
003520 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
003520 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.539,29	1.660,71
003520 3.3.00.000191 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.656,00	0,00	16.656,00	16.656,00	0,00
003530 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.910,00	0,00	126.910,00	105.734,07	21.175,93
003530 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.313,55	0,00	44.313,55	43.756,39	557,16
003530 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.400,00	0,00	135.400,00	123.956,67	11.443,33
003540 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	315.950,59	0,00	315.950,59	310.240,41	5.710,18
003540 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	254.287,42	0,00	254.287,42	254.248,57	38,85
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.503.713,32**	**0,00**	**7.503.713,32**	**6.967.550,09**	**536.163,23**
12.361.00172-079 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND.- TRANSF CONST.						
003430 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003430 0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
12.361.00172-080 TRANSPORTE ESCOLAR						
003410 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	276.045,71	0,00	276.045,71	275.374,89	670,82
003410 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	64.447,81	0,00	64.447,81	64.447,81	0,00
003410 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.752,90	0,00	40.752,90	40.752,90	0,00
003410 3.1.00.000173 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	40.860,00	0,00	40.860,00	40.819,66	40,34
003410 3.1.00.000193 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	209.122,93	0,00	209.122,93	165.831,49	43.291,44
003420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.877,53	0,00	433.877,53	433.438,02	439,51
003420 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.030,57	0,00	118.030,57	118.030,57	0,00
003420 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.266,72	0,00	52.266,72	51.709,14	557,58
003420 3.1.00.000173 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.240,00	0,00	27.240,00	22.344,14	4.895,86
003420 3.1.00.000193 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.937,07	0,00	110.937,07	110.937,07	0,00
003421 4.1.00.000671 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	172.700,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.373.581,24**	**172.700,00**	**1.546.281,24**	**1.323.685,69**	**222.595,55**
12.361.00172-081 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REPASSE DE RECURSOS						
003400 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003400 0.1.00.000104 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	247.245,78	0,00	247.245,78	247.245,78	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**247.245,78**	**0,00**	**247.245,78**	**247.245,78**	**0,00**
12.361.00172-082 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST						
003550 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
003550 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
003560 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	5.231,39	68,61
003570 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.600,00	0,00	6.600,00	5.760,00	840,00
003570 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**29.180,00**	**0,00**	**29.180,00**	**28.271,39**	**908,61**
12.361.00172-083 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
003440 3.1.00.000134 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.430,79	0,00	24.430,79	24.430,79	0,00
003450 3.1.00.000134 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	91.150,01	0,00	91.150,01	91.150,01	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**115.580,80**	**0,00**	**115.580,80**	**115.580,80**	**0,00**
12.366.00192-084 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
003580 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.995,25	0,00	87.995,25	87.995,25	0,00
003580 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.693,68	0,00	176.693,68	176.668,36	25,32
003590 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003590 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.338,57	0,00	3.338,57	3.165,28	173,29
003600 3.1.00.000186 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**270.127,50**	**0,00**	**270.127,50**	**267.828,89**	**2.298,61**
12.367.00192-085 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003610 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.700,00	0,00	227.700,00	227.692,45	7,55
003610 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						
12.367.00192-085 MANUT ESCOLAS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
003610 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
003620 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	626,18	0,00	626,18	626,18	0,00
003620 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003620 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**230.876,18**	**0,00**	**230.876,18**	**230.868,63**	**7,55**
	TOTAL DA UNIDADE	**15.602.680,27**	**222.700,00**	**15.825.380,27**	**13.284.273,51**	**2.541.106,76**
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.122.00022-086 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
003630 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003630 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.905,87	0,00	13.905,87	13.905,87	0,00
003630 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.704,13	0,00	30.704,13	30.575,22	128,91
003640 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003650 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003660 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003670 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	357,40	642,60
003671 3.1.00.000194 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	117.788,00	117.788,00	12.280,72	105.507,28
003680 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003690 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003700 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**45.610,00**	**117.788,00**	**163.398,00**	**57.119,21**	**106.278,79**
12.365.00191-087 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE CMEIs						
003710 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.960,33	0,00	413.960,33	413.960,33	0,00
003710 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
003710 3.1.00.000196 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.708,00	0,00	950.708,00	700.000,00	250.708,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.424.668,33**	**0,00**	**1.424.668,33**	**1.173.960,33**	**250.708,00**
12.365.00192-088 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL						
003720 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.351,59	148,41
003720 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.899,63	0,00	15.899,63	15.649,63	250,00
003720 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.050,37	0,00	170.050,37	169.644,72	405,65
003730 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	365,00	0,00	365,00	223,71	141,29
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**187.815,00**	**0,00**	**187.815,00**	**186.869,65**	**945,35**
12.365.00192-089 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs						
003790 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003790 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003800 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.535,26	0,00	76.535,26	76.535,26	0,00
003800 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.399,27	0,00	271.399,27	271.399,27	0,00
003800 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.787,78	0,00	206.787,78	206.400,43	387,35
003800 0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881,79	0,00	1.881,79	1.881,79	0,00
003810 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003810 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	870,98	0,00	870,98	870,98	0,00
003810 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.675,00	0,00	1.675,00	266,17	1.408,83
003820 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.261,47	0,00	24.261,47	24.261,47	0,00
003820 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	263.888,95	0,00	263.888,95	262.573,96	1.314,99
003820 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	132.053,26	0,00	132.053,26	131.936,47	116,79
003830 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003840 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	909,02	890,98
003840 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	90.395,83	0,00	90.395,83	90.395,83	0,00
003840 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.632,36	0,00	104.632,36	104.031,64	600,72
003850 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	130.624,78	0,00	130.624,78	129.800,00	824,78
003860 0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.689,52	0,00	12.689,52	12.078,00	611,52
003860 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	20.124,60	675,40
003860 5.1.00.000188 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
003870 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	372.315,33	0,00	372.315,33	367.556,28	4.759,05
003870 3.1.00.000171 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.257,27	0,00	81.257,27	66.814,02	14.443,25
003880 0.1.00.000103 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.350,68	0,00	303.350,68	298.847,13	4.503,55
003880 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.833,82	0,00	292.833,82	292.833,82	0,00
003890 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.909,91	0,00	96.909,91	95.404,21	1.505,70
003890 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.204,39	0,00	127.204,39	125.824,42	1.379,97
003900 0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003910 0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.297,48	0,00	2.297,48	2.297,48	0,00
003910 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.619.741,13**	**0,00**	**2.619.741,13**	**2.586.318,25**	**33.422,88**
12.365.00192-090 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003760 0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003760 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
003770 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.528,00	472,00
003780 0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.561,72	238,28

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO						
09.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.365.00192-090 MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL						
003780 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**9.240,00**	**0,00**	**9.240,00**	**7.969,72**	**1.270,28**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.287.074,46**	**117.788,00**	**4.404.862,46**	**4.012.237,16**	**392.625,30**
09.004 DEPARTAMENTO DE ENSINO						
12.122.00022-091 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO						
003920 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003920 0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.996,27	0,00	290.996,27	290.996,27	0,00
003920 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.539,75	0,00	497.539,75	475.539,75	22.000,00
003930 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003930 0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.391,02	0,00	7.391,02	7.391,02	0,00
003930 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.328,98	0,00	11.328,98	11.328,98	0,00
003940 0.1.00.000104 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003950 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003950 0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.780,68	0,00	52.780,68	52.780,68	0,00
003950 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	85.581,32	0,00	85.581,32	85.484,63	96,69
003960 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003970 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
003980 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.240,00	0,00	8.240,00	7.900,00	340,00
003980 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**962.218,02**	**0,00**	**962.218,02**	**939.781,33**	**22.436,69**
12.128.00122-092 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA						
003990 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
003990 3.1.00.000107 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
004000 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	818,50	181,50
004000 3.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
004010 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	14,60	5,40
004020 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.973,03	0,00	6.973,03	3.161,69	3.811,34
004020 3.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.119,01	0,00	28.119,01	28.119,01	0,00
004030 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**44.872,04**	**0,00**	**44.872,04**	**35.713,80**	**9.158,24**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.007.090,06**	**0,00**	**1.007.090,06**	**975.495,13**	**31.594,93**
09.006 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - FUNDEB						
12.361.00171-093 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REFORMA EM ESCOLA-FUNDEB						
004040 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	928.956,74	0,00	928.956,74	928.956,74	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**928.956,74**	**0,00**	**928.956,74**	**928.956,74**	**0,00**
12.361.00172-094 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB						
004120 0.1.00.000102 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	273.638,50	0,00	273.638,50	273.638,50	0,00
004130 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.875,08	0,00	288.875,08	288.875,08	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**562.513,58**	**0,00**	**562.513,58**	**562.513,58**	**0,00**
12.361.00172-095 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40%						
004090 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.253,32	0,00	190.253,32	190.253,32	0,00
004100 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.692,89	0,00	116.692,89	115.442,89	1.250,00
004110 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**309.913,21**	**0,00**	**309.913,21**	**308.663,21**	**1.250,00**
12.361.00172-096 MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60%						
004050 0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004060 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.792.314,22	0,00	9.792.314,22	9.792.314,22	0,00
004060 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.262,21	0,00	122.262,21	122.262,21	0,00
004070 0.1.00.000101 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004080 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.451.441,09	0,00	1.451.441,09	1.451.441,09	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**11.366.017,52**	**0,00**	**11.366.017,52**	**11.366.017,52**	**0,00**
12.365.00192-097 APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB						
004210 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.744,06	0,00	1.303.744,06	1.303.744,06	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.303.744,06**	**0,00**	**1.303.744,06**	**1.303.744,06**	**0,00**
12.365.00192-098 EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB						
004140 0.1.00.000102 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004150 0.1.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.625,91	0,00	1.102.625,91	1.088.399,56	14.226,35
004150 0.3.00.000102 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.824,61	0,00	96.824,61	96.824,61	0,00
004160 0.1.00.000102 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.534,09	0,00	5.534,09	5.534,09	0,00
004170 0.1.00.000102 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	221.156,23	0,00	221.156,23	218.571,13	2.585,10
004180 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.726,03	0,00	64.726,03	62.486,25	2.239,78
004190 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
004200 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.203,25	0,00	36.203,25	36.203,25	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.529.920,12**	**0,00**	**1.529.920,12**	**1.510.868,89**	**19.051,23**
12.367.00192-099 APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB						
004220 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.143,98	0,00	282.143,98	282.143,98	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**282.143,98**	**0,00**	**282.143,98**	**282.143,98**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**16.283.209,21**	**0,00**	**16.283.209,21**	**16.262.907,98**	**20.301,23**
	TOTAL DO ORGÃO	**39.162.181,57**	**340.488,00**	**39.502.669,57**	**36.125.988,86**	**3.376.680,71**
10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
10.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
27.122.00022-100 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004230 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.773,02	0,00	861.773,02	837.119,67	24.653,35
004240 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.565,48	0,00	38.565,48	36.344,04	2.221,44
004250 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004260 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.222,84	0,00	118.222,84	117.781,47	441,37
004270 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.700,00	300,00
004280 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.067,92	732,08
004290 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.014,88	0,00	20.014,88	19.751,33	263,55
004300 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.053.376,22**	**0,00**	**1.053.376,22**	**1.024.764,43**	**28.611,79**
27.122.00022-101 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS						
004340 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	209.203,84	0,00	209.203,84	207.373,62	1.830,22
004350 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00	0,00	58.100,00	50.199,32	7.900,68
004360 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	215.322,31	0,00	215.322,31	213.984,51	1.337,80
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**482.626,15**	**0,00**	**482.626,15**	**471.557,45**	**11.068,70**
27.122.00022-102 MANUT DAS ATIV ADMINIST DA SECRET DE ESPORTES E LAZER						
004310 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50
004320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	0,00	28.500,00	27.626,87	873,13
004330 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**30.452,50**	**0,00**	**30.452,50**	**29.276,87**	**1.175,63**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.566.454,87**	**0,00**	**1.566.454,87**	**1.525.598,75**	**40.856,12**
10.004 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS						
27.811.00211-103 INFRA-ESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO						
004370 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.902,31	0,00	203.902,31	203.902,31	0,00
004370 3.1.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.129,56	0,00	124.129,56	124.129,56	0,00
004370 3.1.00.000828 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00
004370 3.3.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
004371 3.1.00.000762 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.315,46	3.315,46	3.315,46	0,00
004371 3.3.00.000762 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.239,01	1.239,01	1.239,01	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**483.281,87**	**4.554,47**	**487.836,34**	**341.586,34**	**146.250,00**
27.811.00212-104 MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
004440 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	55.883,91	3.116,09
004450 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.802,25	0,00	30.802,25	28.561,85	2.240,40
004460 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.785,00	715,00
004460 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	127.447,58	2.552,42
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**222.302,25**	**0,00**	**222.302,25**	**213.678,34**	**8.623,91**
27.811.00212-105 PROGR E PROJET ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA						
004380 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004390 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004400 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.358,03	4.641,97
004410 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004420 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.348,67	0,00	111.348,67	102.549,86	8.798,81
004430 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.944,50	0,00	12.944,50	11.400,00	1.544,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**148.293,17**	**0,00**	**148.293,17**	**133.307,89**	**14.985,28**
27.812.00222-106 EVENTOS ESPORTIVOS MUN/EST/NACION/INTERN						
004470 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.326,19	873,81
004470 3.1.00.000802 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.298,86	0,00	9.298,86	9.298,50	0,36
004480 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	12.000,00	0,00	12.000,00	10.602,60	1.397,40
004480 3.1.00.000802 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	7.602,23	0,00	7.602,23	7.602,23	0,00
004490 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004500 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	158.810,59	0,00	158.810,59	122.556,00	36.254,59
004500 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.238,91	0,00	22.238,91	16.970,00	5.268,91
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**212.150,59**	**0,00**	**212.150,59**	**168.355,52**	**43.795,07**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.066.027,88**	**4.554,47**	**1.070.582,35**	**856.928,09**	**213.654,26**
	TOTAL DO ORGÃO	**2.632.482,75**	**4.554,47**	**2.637.037,22**	**2.382.526,84**	**254.510,38**
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-107 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004510 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.247,00	0,00	317.247,00	308.493,18	8.753,82
004520 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.380,00	0,00	47.380,00	45.427,17	1.952,83
004530 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004540 0.1.00.000000 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
04.122.00022-107 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004550 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.284,00	0,00	10.284,00	10.279,99	4,01
004560 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
004570 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	177,00	23,00
004580 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.120,21	0,00	23.120,21	22.534,76	585,45
004590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**403.931,21**	**0,00**	**403.931,21**	**392.612,10**	**11.319,11**
	TOTAL DA UNIDADE	**403.931,21**	**0,00**	**403.931,21**	**392.612,10**	**11.319,11**
11.002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
11.122.00022-108 ATIV DO DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO						
004600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
004610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004620 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**35,00**	**0,00**	**35,00**	**35,00**	**0,00**
11.333.00231-109 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES						
004630 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**35,00**	**0,00**	**35,00**	**35,00**	**0,00**
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
22.122.00022-110 ATIVIDADES DO DEPTO DE IND E COMERCIO						
004640 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	292,50	207,50
004650 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.935,00	0,00	4.935,00	4.386,53	548,47
004660 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.435,00**	**0,00**	**5.435,00**	**4.679,03**	**755,97**
22.122.00022-111 ATIVIDADE DO DEPTO DE IND E COMERCIO - DESPESAS FIXAS						
004670 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	52.307,00	0,00	52.307,00	51.773,22	533,78
004680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.289,00	0,00	161.289,00	159.342,27	1.946,73
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**213.596,00**	**0,00**	**213.596,00**	**211.115,49**	**2.480,51**
22.602.00411-112 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS						
004690 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.710,05	0,00	46.710,05	46.695,47	14,58
004690 3.1.00.000815 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.566,99	0,00	63.566,99	63.566,99	0,00
004690 3.1.00.000822 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
004691 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.222,34	104.222,34	95.553,42	8.668,92
004691 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.695,17	29.695,17	0,00	29.695,17
004691 3.1.00.000808 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.312,50	188.312,50	188.312,50	0,00
004691 3.1.00.000809 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00
004691 3.1.00.000815 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	131.433,01	131.433,01	125.481,08	5.951,93
004691 3.1.00.000822 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
004692 3.1.00.000808 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.129,75	8.129,75	8.129,75	0,00
004692 3.1.00.000809 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	923,99	923,99	923,99	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**545.277,04**	**673.216,76**	**1.218.493,80**	**674.163,20**	**544.330,60**
22.661.00241-113 INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS						
004710 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004710 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004720 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**
22.661.00241-114 FUNDO INDUSTRIAL						
004700 0.1.00.000000 4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.00242-115 INCENTIVO A INICIATIVA PRIVADA						
004730 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
004740 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.481,00	0,00	14.481,00	14.481,00	0,00
004750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004760 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.871,50	0,00	88.871,50	88.871,50	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**128.352,50**	**0,00**	**128.352,50**	**128.352,50**	**0,00**
22.691.00241-116 INFRA-ESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS						
004770 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.785,36	0,00	144.785,36	144.785,36	0,00
004770 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.634,56	0,00	33.634,56	33.634,56	0,00
004770 3.1.00.000811 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.400,00	0,00	335.400,00	321.802,28	13.597,72
004770 3.1.00.000812 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.250,00	0,00	146.250,00	114.735,36	31.514,64
004770 3.1.00.000818 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.538,26	0,00	134.538,26	134.538,26	0,00
004780 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004781 3.1.00.000818 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.536,74	11.536,74	11.369,26	167,48
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**794.608,18**	**11.536,74**	**806.144,92**	**760.865,08**	**45.279,84**
22.691.00242-117 MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ REFOSCO						
004790 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.886,10	0,00	21.886,10	20.236,03	1.650,07

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
11.003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
22.691.00242-117 MAN.CENT.EVENT ISMAEL SPERAFICO E DESIRÉ REFOSCO						
004800 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.589,38	0,00	28.589,38	28.454,51	134,87
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**50.475,48**	**0,00**	**50.475,48**	**48.690,54**	**1.784,94**
23.691.00241-118 FORTALECIMENTO COMERCIAL						
004810 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004810 3.3.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.007,38	0,00	23.007,38	23.007,38	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**23.007,38**	**0,00**	**23.007,38**	**23.007,38**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.025.751,58**	**684.753,50**	**2.710.505,08**	**2.115.873,22**	**594.631,86**
11.004 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
04.122.00022-119 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS						
004820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
004830 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.830,36	0,00	4.830,36	4.750,00	80,36
004840 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.155,36**	**0,00**	**7.155,36**	**7.075,00**	**80,36**
18.695.00251-120 INFRA-ESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER						
004850 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.114,71	0,00	124.114,71	124.114,71	0,00
004850 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004850 3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.235,00	0,00	116.235,00	116.235,00	0,00
004850 3.1.00.000813 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
004850 3.1.00.000823 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.520,02	0,00	109.520,02	0,00	109.520,02
004860 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004870 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**934.869,73**	**0,00**	**934.869,73**	**825.349,71**	**109.520,02**
18.695.00252-121 PROMOÇÃO DO TURISMO						
004880 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
004890 0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004900 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.337,99	0,00	77.337,99	77.337,99	0,00
004910 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	149.079,66	0,00	149.079,66	143.079,66	6.000,00
004910 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
004910 3.1.00.000832 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
004920 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**495.417,65**	**0,00**	**495.417,65**	**359.417,65**	**136.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.437.442,74**	**0,00**	**1.437.442,74**	**1.191.842,36**	**245.600,38**
11.006 DEPARTAMENTO DE INCUBADORAS INDUSTRIAIS						
22.661.00242-122 FOMENT. E SUPORTE TÉC. ÀS INCUB E INOV.CIENT. E TEC.						
004930 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.480,56	0,00	10.480,56	10.480,56	0,00
004950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.480,00	0,00	6.480,00	6.160,00	320,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**16.960,56**	**0,00**	**16.960,56**	**16.640,56**	**320,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**16.960,56**	**0,00**	**16.960,56**	**16.640,56**	**320,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.884.121,09**	**684.753,50**	**4.568.874,59**	**3.717.003,24**	**851.871,35**
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
18.122.00022-123 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
004970 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.467,54	0,00	318.467,54	318.205,51	262,03
004980 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.568,98	0,00	16.568,98	16.505,07	63,91
004990 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	295,33	704,67
005000 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	31.154,68	0,00	31.154,68	31.100,47	54,21
005010 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005020 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	33,40	16,60
005030 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.167,50	0,00	21.167,50	20.388,85	778,65
005040 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**388.408,70**	**0,00**	**388.408,70**	**386.528,63**	**1.880,07**
18.122.00022-124 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
005050 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.233,00	0,00	2.233,00	2.042,52	190,48
005060 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.650,00	0,00	4.650,00	3.661,75	988,25
005070 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.667,00	0,00	4.667,00	4.312,91	354,09
005080 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**11.550,00**	**0,00**	**11.550,00**	**10.017,18**	**1.532,82**
	TOTAL DA UNIDADE	**399.958,70**	**0,00**	**399.958,70**	**396.545,81**	**3.412,89**
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-125 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005090 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.164,30	0,00	11.164,30	11.164,30	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
18.122.00022-125 PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
005100 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	93,78	6,22
005100 3.1.00.000760 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
005100 3.1.00.000807 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.305,77	1.694,23
005110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.789,00	0,00	9.789,00	8.995,57	793,43
005120 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005130 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005140 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.990,00	0,00	9.990,00	9.885,60	104,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**106.043,30**	**0,00**	**106.043,30**	**78.445,02**	**27.598,28**
18.542.00271-126 RECUPER DO PASSIVO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO						
005150 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.673,41	0,00	29.673,41	29.673,41	0,00
005150 0.1.00.000030 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.300,00	0,00	177.300,00	37.588,61	139.711,39
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**206.973,41**	**0,00**	**206.973,41**	**67.262,02**	**139.711,39**
18.542.00272-127 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO						
005160 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
005170 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.858,46	41,54
005190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	460.800,00	0,00	460.800,00	459.579,00	1.221,00
005200 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**467.018,00**	**0,00**	**467.018,00**	**465.755,46**	**1.262,54**
	TOTAL DA UNIDADE	**780.034,71**	**0,00**	**780.034,71**	**611.462,50**	**168.572,21**
12.004 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL						
18.541.00301-128 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD						
005220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.553,68	0,00	118.553,68	113.495,30	5.058,38
005220 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.108,93	0,00	166.108,93	166.108,91	0,02
005220 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	24.084,79	50.915,21
005220 3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312.898,74	0,00	312.898,74	312.898,74	0,00
005220 3.3.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.369,00	0,00	25.369,00	25.369,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**697.930,35**	**0,00**	**697.930,35**	**641.956,74**	**55.973,61**
18.541.00301-129 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005230 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.00301-130 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH						
005240 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.997,00	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.997,00**	**0,00**	**3.997,00**	**3.997,00**	**0,00**
18.541.00302-131 MANUT. E CONS. ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD						
005280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.197,81	0,00	186.197,81	164.513,90	21.683,91
005290 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.554,40	0,00	137.554,40	137.454,41	99,99
005300 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.900,00	0,00	76.900,00	75.646,00	1.254,00
005300 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.436,83	0,00	65.436,83	63.217,75	2.219,08
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**466.089,04**	**0,00**	**466.089,04**	**440.832,06**	**25.256,98**
18.541.00302-132 MANUT. E CONSERV. PRAÇAS, PARQ. JARDINS - DESPESAS FIXAS						
005310 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	286.352,58	0,00	286.352,58	286.352,58	0,00
005320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	331.521,00	0,00	331.521,00	327.861,56	3.659,44
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**617.873,58**	**0,00**	**617.873,58**	**614.214,14**	**3.659,44**
18.541.00302-133 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL						
005250 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.830,00	0,00	32.830,00	31.146,30	1.683,70
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.601,00	0,00	3.601,00	1.686,90	1.914,10
005270 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**36.431,00**	**0,00**	**36.431,00**	**32.833,20**	**3.597,80**
18.543.00301-134 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
005330 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.822.320,97**	**0,00**	**1.822.320,97**	**1.733.833,14**	**88.487,83**
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.541.00291-135 CONSTR./REFORM.PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO LIXO						
005340 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.00292-136 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005350 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	174.127,31	0,00	174.127,31	174.127,31	0,00
005360 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005370 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005370 0.1.00.000030 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
12.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL						
18.542.00292-136 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE						
005370 0.3.00.000030 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.993,25	0,00	87.993,25	0,00	87.993,25
005380 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.266,69	0,00	123.266,69	121.449,32	1.817,37
005390 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**485.387,25**	**0,00**	**485.387,25**	**295.576,63**	**189.810,62**
	TOTAL DA UNIDADE	**485.387,25**	**0,00**	**485.387,25**	**295.576,63**	**189.810,62**
12.006 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
18.541.00282-137 MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE						
005400 0.1.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
005400 0.3.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.567,75	0,00	5.567,75	0,00	5.567,75
005410 0.1.00.000078 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005420 0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.812,00	0,00	22.812,00	0,00	22.812,00
005420 0.3.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.000,00	0,00	113.000,00	8.472,50	104.527,50
005430 0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.488,00	0,00	17.488,00	0,00	17.488,00
005430 0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.360,00	0,00	73.360,00	73.318,00	42,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**267.227,75**	**0,00**	**267.227,75**	**81.790,50**	**185.437,25**
18.541.00301-138 IMPLANT INFRA-ESTRUTURA AMBIENTAL						
005440 0.1.00.000078 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.600,00	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**164.600,00**	**0,00**	**164.600,00**	**0,00**	**164.600,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**431.827,75**	**0,00**	**431.827,75**	**81.790,50**	**350.037,25**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.919.529,38**	**0,00**	**3.919.529,38**	**3.119.208,58**	**800.320,80**
13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
13.001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO						
04.122.00022-139 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
005450 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.878,32	0,00	879.878,32	879.878,32	0,00
005460 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.132,49	0,00	41.132,49	41.132,49	0,00
005470 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.020,15	0,00	11.020,15	11.020,15	0,00
005480 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005490 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100.638,51	0,00	100.638,51	100.074,76	563,75
005500 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	703,64	0,00	703,64	0,00	703,64
005510 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
005520 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.892,18	0,00	21.892,18	21.892,18	0,00
005530 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.056.365,29**	**0,00**	**1.056.365,29**	**1.053.997,90**	**2.367,39**
04.122.00022-140 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT. E URBANISMO						
005540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	6.756,75	343,25
005550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.350,00	0,00	72.350,00	71.263,26	1.086,74
005560 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**81.175,00**	**0,00**	**81.175,00**	**79.745,01**	**1.429,99**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.137.540,29**	**0,00**	**1.137.540,29**	**1.133.742,91**	**3.797,38**
13.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
16.122.00502-141 ATIV. DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
005570 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005580 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.233,76	5.766,24
005580 3.1.00.000810 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	12.927,81	8.072,19
005590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.229,00	0,00	91.229,00	85.629,90	5.599,10
005590 3.1.00.000810 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005600 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.584,50	2.415,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**139.229,00**	**0,00**	**139.229,00**	**113.375,97**	**25.853,03**
	TOTAL DA UNIDADE	**139.229,00**	**0,00**	**139.229,00**	**113.375,97**	**25.853,03**
13.003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL						
16.482.00501-142 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
005610 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005610 0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.144,80	0,00	58.144,80	38.764,00	19.380,80
005610 3.1.00.000810 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.073.035,15	101.964,85
005610 3.1.00.000820 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.100,00	0,00	493.100,00	480.772,50	12.327,50
005620 0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	688.555,20	0,00	688.555,20	432.366,40	256.188,80
005620 0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	558.204,12	0,00	558.204,12	483.707,40	74.496,72
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.973.004,12**	**0,00**	**2.973.004,12**	**2.508.645,45**	**464.358,67**
16.482.00502-143 PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITAÇÃO P/ PESSOAS CARENTES						
005630 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.090,00	0,00	28.090,00	27.334,71	755,29
005640 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	910,00	0,00	910,00	180,00	730,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**27.514,71**	**1.485,29**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.002.004,12**	**0,00**	**3.002.004,12**	**2.536.160,16**	**465.843,96**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
15.451.00321-144 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS						
005650 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.383.406,93	0,00	2.383.406,93	2.317.317,49	66.089,44
005650 3.1.00.000798 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.587,33	0,00	168.587,33	167.516,48	1.070,85
005650 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.140,44	0,00	568.140,44	542.750,99	25.389,45
005650 3.1.00.000803 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.664,62	0,00	1.124.664,62	1.086.048,50	38.616,12
005650 3.1.00.000814 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.870,44	0,00	70.870,44	57.707,71	13.162,73
005650 3.1.00.000816 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.100,00	0,00	493.100,00	486.535,59	6.564,41
005650 3.1.00.000823 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.479,98	0,00	190.479,98	0,00	190.479,98
005650 3.1.00.000826 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
005650 3.3.00.000798 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070,85	0,00	1.070,85	1.070,85	0,00
005660 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005661 3.1.00.000798 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.247,27	14.247,27	14.247,27	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.098.520,59**	**14.247,27**	**5.112.767,86**	**4.771.394,88**	**341.372,98**
15.451.00321-145 PAVIMENTAÇÃO URBANA - BID						
005670 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.073,09	0,00	159.073,09	159.073,09	0,00
005670 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.352.073,09**	**0,00**	**1.352.073,09**	**159.073,09**	**1.193.000,00**
15.452.00332-146 COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
005680 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.245.946,51	53,49
005690 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.020.730,00	0,00	1.020.730,00	1.020.707,26	22,74
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.266.730,00**	**0,00**	**2.266.730,00**	**2.266.653,77**	**76,23**
	TOTAL DA UNIDADE	**8.717.323,68**	**14.247,27**	**8.731.570,95**	**7.197.121,74**	**1.534.449,21**
13.005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
15.122.00022-147 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS						
005700 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.468,00	0,00	57.468,00	54.574,94	2.893,06
005710 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.853,00	147,00
005720 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.448,00	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**75.916,00**	**0,00**	**75.916,00**	**72.875,94**	**3.040,06**
15.451.00322-148 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA						
005750 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.097,00	0,00	17.097,00	17.097,00	0,00
005760 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.700,00	0,00	5.700,00	2.007,22	3.692,78
005760 0.1.00.000060 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	174.600,00	0,00	174.600,00	42.725,18	131.874,82
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**197.397,00**	**0,00**	**197.397,00**	**61.829,40**	**135.567,60**
15.451.00322-149 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA - DESPESAS FIXAS						
005730 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	396.173,47	0,00	396.173,47	396.173,47	0,00
005740 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	232.603,62	0,00	232.603,62	232.602,54	1,08
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**628.777,09**	**0,00**	**628.777,09**	**628.776,01**	**1,08**
15.451.00341-150 AMPL., REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT						
005770 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005780 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.00341-151 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLIC						
005790 0.1.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.439,41	0,00	578.439,41	578.251,60	187,81
005790 0.3.00.000050 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**578.439,41**	**0,00**	**578.439,41**	**578.251,60**	**187,81**
15.451.00342-152 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
005800 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.265,35	0,00	10.265,35	10.265,35	0,00
005810 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.266,90	0,00	2.266,90	2.266,90	0,00
005820 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.425,00	0,00	170.425,00	170.076,08	348,92
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**182.957,25**	**0,00**	**182.957,25**	**182.608,33**	**348,92**
15.451.00342-153 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
005830 0.1.00.000050 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	90.948,87	0,00	90.948,87	90.948,87	0,00
005840 0.1.00.000050 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.739,30	0,00	20.739,30	20.739,30	0,00
005850 0.1.00.000050 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.396.772,25	0,00	2.396.772,25	2.396.772,25	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.508.460,42**	**0,00**	**2.508.460,42**	**2.508.460,42**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.171.947,17**	**0,00**	**4.171.947,17**	**4.032.801,70**	**139.145,47**
13.006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS						
16.122.00502-154 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS						
005860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005870 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005880 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**17.168.044,26**	**14.247,27**	**17.182.291,53**	**15.013.202,48**	**2.169.089,05**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.001 GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE						
10.122.00022-155 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SEC SAUDE						
005890 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.207,52	0,00	106.207,52	98.434,86	7.772,66
005910 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.045,01	0,00	4.045,01	4.045,01	0,00
005920 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005930 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005940 0.1.00.000000 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82.420,00	0,00	82.420,00	76.238,77	6.181,23
005950 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**194.672,53**	**0,00**	**194.672,53**	**178.718,64**	**15.953,89**
	TOTAL DA UNIDADE	**194.672,53**	**0,00**	**194.672,53**	**178.718,64**	**15.953,89**
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.122.00022-156 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVID DA SEC. DE SAÚDE						
005960 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005970 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	334,00	466,00
005980 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005990 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.246,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
006000 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
006010 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.088,00**	**0,00**	**6.088,00**	**5.622,00**	**466,00**
10.122.00022-157 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
006020 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	359,31	440,69
006030 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**859,50**	**0,00**	**859,50**	**418,81**	**440,69**
10.243.00432-158 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
006040 0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006050 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.038,66	0,00	101.038,66	101.038,66	0,00
006060 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006070 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.975,97	0,00	5.975,97	5.975,97	0,00
006080 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006090 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.958,75	0,00	25.958,75	24.926,07	1.032,68
006090 3.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.793,36	14.206,64
006100 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.254,80	0,00	13.254,80	13.254,80	0,00
006110 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006120 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006130 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**196.228,18**	**0,00**	**196.228,18**	**180.988,86**	**15.239,32**
10.301.00351-159 CONSTR, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP UNIDADE SAÚDE						
006140 0.1.00.000303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506.083,29	0,00	506.083,29	506.083,29	0,00
006150 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.407,35	0,00	5.407,35	5.407,35	0,00
006150 3.1.00.000335 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.539,70	0,00	18.539,70	18.539,70	0,00
006150 3.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.364,33	0,00	88.364,33	72.390,33	15.974,00
006151 3.1.00.000335 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.591,28	12.591,28	12.563,41	27,87
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**618.394,67**	**12.591,28**	**630.985,95**	**614.984,08**	**16.001,87**
10.301.00352-160 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE						
006160 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
006170 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.537,61	0,00	14.537,61	14.522,65	14,96
006180 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.076,49	0,00	35.076,49	34.156,49	920,00
006180 3.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**58.274,10**	**0,00**	**58.274,10**	**57.339,14**	**934,96**
10.301.00362-161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL						
006190 0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006200 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.449,07	0,00	537.449,07	512.724,89	24.724,18
006200 3.1.00.000317 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	132.315,43	22.684,57
006200 3.1.00.000499 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.760,00	0,00	86.760,00	0,00	86.760,00
006200 3.3.00.000325 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.048,68	0,00	26.048,68	26.048,68	0,00
006210 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006210 3.1.00.000499 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006220 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006220 3.1.00.000499 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
006230 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335,00	0,00	335,00	303,78	31,22
006230 3.1.00.000317 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	165,00	835,00
006230 3.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
006230 3.3.00.000325 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.485,17	0,00	18.485,17	18.485,17	0,00
006240 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006240 3.1.00.000499 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006250 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006250 3.1.00.000499 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006260 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260 3.1.00.000317 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006260 3.1.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
006260 3.3.00.000325 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.301.00362-161 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL						
006270 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006270 3.1.00.000317 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006270 3.1.00.000499 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.240,00	0,00	23.240,00	23.000,00	240,00
006270 3.3.00.000325 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.684,95	0,00	3.684,95	3.684,95	0,00
006280 0.1.00.000303 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006280 3.1.00.000499 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**901.331,87**	**0,00**	**901.331,87**	**718.056,90**	**183.274,97**
10.302.00352-162 IMPL DOS SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE						
006430 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	142.029,36	0,00	142.029,36	142.029,36	0,00
006440 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.278,18	0,00	119.278,18	96.924,85	22.353,33
006440 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.024,54	0,00	196.024,54	181.792,87	14.231,67
006440 3.1.00.000317 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.597,88	0,00	250.597,88	158.648,03	91.949,85
006440 3.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.286.274,92	0,00	1.286.274,92	1.192.046,61	94.228,31
006440 3.3.00.000302 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.526,83	0,00	65.526,83	65.358,53	168,30
006440 3.3.00.000314 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.284,30	715,70
006450 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.876,80	0,00	31.876,80	31.636,80	240,00
006460 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.446,68	0,00	4.446,68	4.446,68	0,00
006470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006470 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	590.424,48	0,00	590.424,48	562.393,15	28.031,33
006470 3.1.00.000317 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.842,12	0,00	4.842,12	4.841,00	1,12
006470 3.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.715,00	0,00	20.715,00	11.390,00	9.325,00
006470 3.3.00.000314 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.565,96	0,00	3.565,96	3.371,51	194,45
006480 0.1.00.000303 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006490 0.1.00.000303 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.774,80	0,00	55.774,80	51.776,30	3.998,50
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.775.377,55**	**0,00**	**2.775.377,55**	**2.509.939,99**	**265.437,56**
10.302.00352-163 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
006400 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286.889,96	0,00	286.889,96	242.597,97	44.291,99
006400 3.1.00.000495 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.641,87	0,00	9.641,87	9.641,87	0,00
006400 3.1.00.000499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006400 3.3.00.000311 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.087,56	0,00	4.087,56	2.594,00	1.493,56
006410 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.913,65	0,00	80.913,65	66.918,57	13.995,08
006410 3.1.00.000495 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.935,21	0,00	8.935,21	8.213,21	722,00
006410 3.1.00.000499 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006420 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.488,00	0,00	112.488,00	112.488,00	0,00
006420 3.1.00.000495 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.312,00	0,00	55.312,00	55.312,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**568.268,25**	**0,00**	**568.268,25**	**497.765,62**	**70.502,63**
10.302.00352-164 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUN SAUDE						
006290 0.1.00.000303 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.991,21	3.008,79
006300 0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006310 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.635.997,02	0,00	1.635.997,02	1.263.175,72	372.821,30
006310 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.234.798,98	0,00	7.234.798,98	7.234.771,20	27,78
006310 0.3.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.142,51	0,00	131.142,51	131.142,51	0,00
006310 3.1.00.000495 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.717,64	0,00	41.717,64	41.717,64	0,00
006320 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.529,51	0,00	77.529,51	77.529,51	0,00
006320 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.539,00	0,00	65.539,00	59.001,13	6.537,87
006330 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.790,69	0,00	94.790,69	43.000,00	51.790,69
006330 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.283.110,14	0,00	1.283.110,14	1.283.022,19	87,95
006340 0.1.00.000303 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006350 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	409.875,26	0,00	409.875,26	385.067,28	24.807,98
006350 0.1.00.000303 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.178.894,84	0,00	1.178.894,84	1.169.192,90	9.701,94
006360 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.400,00	0,00	24.400,00	21.520,00	2.880,00
006370 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006380 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.237,43	0,00	129.237,43	99.524,18	29.713,25
006380 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.276,71	0,00	200.276,71	198.203,93	2.072,78
006390 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.707,65	0,00	136.707,65	135.613,51	1.094,14
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**12.649.017,38**	**0,00**	**12.649.017,38**	**12.144.472,91**	**504.544,47**
10.302.00362-165 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
006500 0.1.00.000303 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006510 0.1.00.000303 3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006520 0.1.00.000303 3.3.71.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006530 0.1.00.000000 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	390.090,53	0,00	390.090,53	390.090,53	0,00
006530 0.1.00.000303 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.233.678,99	0,00	1.233.678,99	1.215.998,00	17.680,99
006530 3.1.00.000317 3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006540 0.1.00.000303 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006540 3.1.00.000320 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	646,66	0,00	646,66	646,66	0,00
006540 3.1.00.000497 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.917,52	1.082,48
006540 3.3.00.000320 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.064,97	0,00	32.064,97	32.064,97	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.706.481,15**	**0,00**	**1.706.481,15**	**1.687.717,68**	**18.763,47**
10.304.00372-166 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
006550 0.1.00.000303 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006560 0.1.00.000303 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.282,00	0,00	391.282,00	351.827,09	39.454,91
006560 0.1.00.000308 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	263.335,53	30.664,47
006560 0.3.00.000308 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.708,14	0,00	20.708,14	20.708,14	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14 SECRETARIA DA SAÚDE						
14.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10.304.00372-166 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA						
006560 3.1.00.000495 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.611,83	0,00	365.611,83	364.611,83	1.000,00
006560 3.1.00.000497 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.657,72	0,00	257.657,72	248.559,15	9.098,57
006570 0.1.00.000303 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	85.597,79	2.402,21
006570 0.1.00.000308 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570 3.1.00.000495 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377,20	0,00	377,20	377,20	0,00
006580 0.1.00.000303 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.030,84	0,00	12.030,84	11.251,38	779,46
006580 0.1.00.000308 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006590 0.1.00.000303 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600 0.1.00.000303 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006610 0.1.00.000303 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
006610 0.1.00.000308 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
006610 3.1.00.000497 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
006620 0.1.00.000303 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.218,90	0,00	2.218,90	2.218,90	0,00
006620 3.1.00.000497 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.916,24	0,00	7.916,24	7.916,24	0,00
006620 3.3.00.000312 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189,11	0,00	189,11	116,46	72,65
006620 3.3.00.000331 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.408,50	8.591,50
006620 3.3.00.000332 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.271,33	6.728,67
006621 3.1.00.000497 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
006630 0.1.00.000303 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006640 0.1.00.000303 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00
006640 0.1.00.000308 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.745,00	0,00	1.745,00	531,00	1.214,00
006640 3.1.00.000497 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	459,42	14.540,58
006650 0.1.00.000303 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006660 0.1.00.000303 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.780,00	0,00	2.780,00	2.630,00	150,00
006660 0.1.00.000308 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
006660 3.1.00.000497 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.786,04	0,00	2.786,04	2.472,04	314,00
006660 3.3.00.000331 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006660 3.3.00.000332 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.830,46	0,00	11.830,46	9.405,09	2.425,37
006670 0.1.00.000303 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006670 0.1.00.000308 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006670 3.1.00.000497 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00	0,00	12.700,00	12.091,00	609,00
006670 3.3.00.000331 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.097,17	0,00	7.097,17	2.949,00	4.148,17
006670 3.3.00.000332 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.570.788,55**	**800,00**	**1.571.588,55**	**1.395.594,99**	**175.993,56**
	TOTAL DA UNIDADE	**21.051.109,20**	**13.391,28**	**21.064.500,48**	**19.812.900,98**	**1.251.599,50**
	TOTAL DO ORGÃO	**21.245.781,73**	**13.391,28**	**21.259.173,01**	**19.991.619,62**	**1.267.553,39**
15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
15.001 GABINETE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
20.122.00022-167 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
006680 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.334,61	0,00	139.334,61	137.361,80	1.972,81
006690 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.455,70	0,00	30.455,70	29.200,24	1.255,46
006700 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006710 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.930,96	0,00	20.930,96	20.921,82	9,14
006720 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
006730 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244,34	0,00	244,34	84,09	160,25
006740 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.813,32	0,00	6.813,32	6.798,69	14,63
006750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00
006760 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**201.381,93**	**0,00**	**201.381,93**	**197.969,64**	**3.412,29**
20.128.00262-168 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER						
006770 0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**0,00**
20.128.00262-169 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES						
006780 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**585,00**	**0,00**	**585,00**	**585,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**272.966,93**	**0,00**	**272.966,93**	**269.554,64**	**3.412,29**
15.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
04.602.00392-170 ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO						
006790 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.592,42	0,00	129.592,42	127.517,83	2.074,59
006800 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006810 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006820 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006830 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823,25	0,00	823,25	359,35	463,90
006840 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.094,88	0,00	4.094,88	3.711,41	383,47
006850 3.1.00.000802 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006860 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006870 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**134.510,55**	**0,00**	**134.510,55**	**131.588,59**	**2.921,96**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.601.00392-171 FOMENTO À PRODUÇÃO AGRICOLA						
006880 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.048,86	0,00	8.048,86	8.048,86	0,00
006881 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006890 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.187,42	0,00	1.187,42	775,81	411,61
006900 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
006900 3.1.00.000819 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.535,00	0,00	39.535,00	39.535,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**63.421,28**	**0,00**	**63.421,28**	**63.009,67**	**411,61**
20.602.00392-172 APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC						
006910 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.771,40	0,00	28.771,40	28.771,40	0,00
006920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006930 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.166,98	0,00	22.166,98	22.166,98	0,00
006930 3.1.00.000819 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.940,00	0,00	59.940,00	59.940,00	0,00
006930 3.3.00.000799 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.218,07	0,00	67.218,07	67.218,07	0,00
006931 3.1.00.000799 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.956,01	3.956,01	3.956,01	0,00
006931 3.1.00.000819 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.369,11	8.369,11	8.369,11	0,00
006931 3.3.00.000799 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.206,99	4.206,99	4.206,99	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**178.096,45**	**16.532,11**	**194.628,56**	**194.628,56**	**0,00**
20.602.00392-173 ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA						
006940 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006950 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.00401-174 INFRA-ESTRUTURA PARA A FEIRA MUNICIPAL						
006970 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006980 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.00402-175 CONTRAPARTIDA COMPRA DIRETA						
006990 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.496,02	0,00	164.496,02	163.961,23	534,79
007000 3.1.00.000790 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.143,46	33.856,54
007000 3.3.00.000790 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.294,16	0,00	540.294,16	540.294,16	0,00
007010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.563,61	0,00	31.563,61	29.461,75	2.101,86
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**796.353,79**	**0,00**	**796.353,79**	**759.860,60**	**36.493,19**
	TOTAL DA UNIDADE	**1.172.382,07**	**16.532,11**	**1.188.914,18**	**1.149.087,42**	**39.826,76**
	TOTAL DO ORGÃO	**1.445.349,00**	**16.532,11**	**1.461.881,11**	**1.418.642,06**	**43.239,05**
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.122.00022-176 ATIVIDADES ADMINIST DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007020 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.566,74	0,00	1.887.566,74	1.864.794,79	22.771,95
007030 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.427,98	0,00	83.427,98	83.132,83	295,15
007040 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.558,64	0,00	3.558,64	3.558,64	0,00
007050 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	232.362,00	0,00	232.362,00	230.962,89	1.399,11
007060 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
007070 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.180,00	0,00	2.180,00	2.031,46	148,54
007080 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.133,76	0,00	158.133,76	156.956,58	1.177,18
007090 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.369.649,12**	**0,00**	**2.369.649,12**	**2.343.857,19**	**25.791,93**
08.122.00022-177 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
007100 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	125.828,69	0,00	125.828,69	122.807,42	3.021,27
007110 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.687,59	3.312,41
007120 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	299,05	200,95
007130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.815,76	0,00	234.815,76	233.682,93	1.132,83
007140 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.549,48	0,00	39.549,48	39.549,48	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**422.693,93**	**0,00**	**422.693,93**	**415.026,47**	**7.667,46**
08.122.00452-178 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
007150 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,69	0,00	1.033,69	545,85	487,84
007160 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00	0,00	750,00	427,08	322,92
007170 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.758,31	0,00	11.758,31	10.391,15	1.367,16
007180 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**13.542,00**	**0,00**	**13.542,00**	**11.364,08**	**2.177,92**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.805.885,05**	**0,00**	**2.805.885,05**	**2.770.247,74**	**35.637,31**
16.009 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.00431-219 INFRA-ESTRUT DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
007281 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.716,20	20.716,20	20.542,63	173,57
007281 3.1.00.000759 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	93.680,90	6.319,10
007281 3.1.00.000824 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	85.078,32	85.078,32	0,00	85.078,32
007283 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.311,00	6.311,00	6.304,00	7,00
007283 3.1.00.000759 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.900,00	6.900,00	6.887,00	13,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**219.005,52**	**219.005,52**	**127.414,53**	**91.590,99**

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.243.00432-179 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007189 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.000,00	26.000,00	24.000,00	2.000,00
007189 5.3.00.000039 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
007190 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.178,01	821,99
007200 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007210 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	815,70	184,30
007211 3.1.00.000787 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,75	75,75	64,78	10,97
007211 3.1.00.000788 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78,90	78,90	73,02	5,88
007211 3.3.00.000787 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.714,25	5.714,25	5.714,25	0,00
007211 3.3.00.000788 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00
007220 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**5.000,00**	**47.640,00**	**52.640,00**	**49.616,86**	**3.023,14**
08.243.00432-180 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL E ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
007230 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	359.785,56	0,00	359.785,56	354.985,56	4.800,00
007240 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.264,70	0,00	1.264,70	35,00	1.229,70
007240 5.1.00.000039 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007241 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007250 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.141,16	358,84
007250 5.1.00.000039 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.070,00	0,00	20.070,00	1.050,80	19.019,20
007260 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.120,00	0,00	39.120,00	31.920,00	7.200,00
007260 3.3.00.000803 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.680,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00
007270 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	60.830,00	0,00	60.830,00	60.830,00	0,00
007270 5.3.00.000039 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	77.303,69	0,00	77.303,69	75.600,00	1.703,69
007280 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**606.553,95**	**0,00**	**606.553,95**	**552.242,52**	**54.311,43**
	TOTAL DA UNIDADE	**611.553,95**	**266.645,52**	**878.199,47**	**729.273,91**	**148.925,56**
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.241.00421-181 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO						
007290 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.781,16	218,84
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**28.781,16**	**218,84**
08.241.00422-182 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS						
007300 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.586,20	0,00	48.586,20	43.897,26	4.688,94
007310 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007320 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007330 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.323,00	0,00	4.323,00	3.930,00	393,00
007340 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007350 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.791,62	0,00	35.791,62	35.791,62	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**88.700,82**	**0,00**	**88.700,82**	**83.618,88**	**5.081,94**
08.241.00422-183 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS						
007360 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.153,20	1.846,80
007370 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.835,00	1.665,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**6.988,20**	**3.511,80**
08.242.00441-184 INFRA-ESTRUT.P/ PROGR ASSIST PESSOAS PORTAD DEFIC						
007380 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00	0,00	68.000,00	67.566,76	433,24
007380 3.1.00.000806 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007380 3.3.00.000806 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007381 3.1.00.000806 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	6.500,00	6.140,83	359,17
007381 3.3.00.000806 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.845,00	31.845,00	31.845,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**68.000,00**	**38.345,00**	**106.345,00**	**105.552,59**	**792,41**
08.242.00442-185 PROGR ATEND ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA						
007390 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	855,00	145,00
007400 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
007420 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
007430 3.1.00.000806 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
007440 3.1.00.000775 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.180,00	0,00	111.180,00	111.180,00	0,00
007441 3.1.00.000775 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.488,87	10.488,87	10.318,25	170,62
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**140.180,00**	**10.488,87**	**150.668,87**	**149.853,25**	**815,62**
08.243.00431-186 INFRA-ESTRUTURA DE CRAS E CENTROS ASSISTENCIAIS						
007450 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.580,30	0,00	165.580,30	165.580,30	0,00
007450 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00	0,00	880.000,00	367.015,36	512.984,64
007451 3.1.00.000771 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80,00	80,00	13,46	66,54
007451 3.3.00.000771 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.983,73	4.983,73	4.983,73	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.045.580,30**	**5.063,73**	**1.050.644,03**	**537.592,85**	**513.051,18**
08.243.00432-187 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007500 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	131.041,84	0,00	131.041,84	126.377,02	4.664,82
007500 3.1.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	181.200,00	0,00	181.200,00	151.062,78	30.137,22
007500 3.1.00.000783 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	124.940,00	0,00	124.940,00	110.440,00	14.500,00
007500 3.3.00.000782 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	791,40	0,00	791,40	791,40	0,00
007510 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.304,00	0,00	15.304,00	14.291,41	1.012,59
007510 3.1.00.000783 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.560,00	0,00	24.560,00	14.516,06	10.043,94

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
16.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.243.00432-187 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
007510 3.1.00.000830 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	0,00	21.700,00	19.095,30	2.604,70
007510 3.1.00.000831 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
007510 3.3.00.000783 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.228,55	0,00	9.228,55	9.228,55	0,00
007520 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
007530 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
007530 3.1.00.000784 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
007540 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
007540 3.3.00.000784 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,28	0,00	186,28	186,28	0,00
007550 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**547.064,07**	**0,00**	**547.064,07**	**446.688,80**	**100.375,27**
08.243.00432-188 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
007460 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.472,59	0,00	31.472,59	24.260,19	7.212,40
007460 3.1.00.000780 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,00	0,00	2.671,00	2.670,13	0,87
007460 3.1.00.000829 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.143,75	0,00	79.143,75	60.730,04	18.413,71
007460 3.3.00.000780 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.157,57	0,00	1.157,57	1.157,57	0,00
007470 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.297,41	0,00	2.297,41	570,00	1.727,41
007470 3.1.00.000780 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.379,00	0,00	3.379,00	2.660,00	719,00
007480 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.983,23	0,00	150.983,23	147.947,50	3.035,73
007480 3.1.00.000781 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.450,00	0,00	21.450,00	13.390,00	8.060,00
007481 3.3.00.000781 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125,71	125,71	125,71	0,00
007490 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**292.554,55**	**125,71**	**292.680,26**	**253.511,14**	**39.169,12**
08.244.00451-189 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNIT						
007560 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	881.245,80	0,00	881.245,80	881.245,79	0,01
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**881.245,80**	**0,00**	**881.245,80**	**881.245,79**	**0,01**
08.244.00452-190 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS						
007750 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98.940,84	0,00	98.940,84	89.624,00	9.316,84
007750 3.1.00.000779 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	114.654,00	0,00	114.654,00	110.146,00	4.508,00
007760 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.559,00	0,00	77.559,00	61.117,41	16.441,59
007760 3.1.00.000779 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.076,00	0,00	46.076,00	30.001,44	16.074,56
007760 3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007760 3.1.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.013,00	0,00	10.013,00	10.013,00	0,00
007760 3.3.00.000779 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.773,03	0,00	9.773,03	9.773,03	0,00
007760 3.3.00.000791 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.799,67	0,00	17.799,67	17.799,67	0,00
007770 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.668,00	0,00	241.668,00	238.711,33	2.956,67
007780 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007780 3.1.00.000789 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.925,02	10.074,98
007790 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.657,00	0,00	58.657,00	30.823,61	27.833,39
007790 3.1.00.000779 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.970,00	0,00	39.970,00	1.790,02	38.179,98
007790 3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00
007790 3.1.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	108.787,00	0,00	108.787,00	69.097,25	39.689,75
007790 3.3.00.000791 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.419,62	0,00	26.419,62	26.419,62	0,00
007800 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007810 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	22.882,00	0,00	22.882,00	16.192,00	6.690,00
007811 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.399,00	15.399,00	13.056,42	2.342,58
007811 3.1.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.715,00	26.715,00	16.874,00	9.841,00
007811 3.3.00.000789 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.937,28	33.937,28	33.937,28	0,00
007811 3.3.00.000791 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**899.184,16**	**76.051,28**	**975.235,44**	**790.301,10**	**184.934,34**
08.244.00452-191 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
007600 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.934,43	0,00	7.934,43	5.756,28	2.178,15
007610 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**9.934,43**	**0,00**	**9.934,43**	**5.836,28**	**4.098,15**
08.244.00452-192 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS						
007570 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.327,35	1.672,65
007580 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	7.555,40	4.444,60
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.882,75**	**6.117,25**
08.244.00452-193 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
007620 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
007621 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
007621 3.1.00.000825 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
007630 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.922,20	1.077,80
007640 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**6.100,00**	**8.400,00**	**14.500,00**	**3.922,20**	**10.577,80**
08.244.00452-194 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA						
007710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.290,46	3.709,54
007720 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007730 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.100,00	2.700,00
007740 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**2.390,46**	**6.409,54**
08.244.00452-195 APOIO ÀS ORGAN. SOCIAIS COMUNITÁRIAS DE TOLEDO						
007650 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007660 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007670 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007680 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007690 0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
007700 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
08.244.00462-196 AÇÕES EMERGENCIAIS						
007820 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007830 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007840 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.052.844,13**	**138.474,59**	**4.191.318,72**	**3.312.165,45**	**879.153,27**
16.011 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
08.244.00452-220 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
007841 0.1.00.000079 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007842 0.1.00.000079 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
007843 0.1.00.000079 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**7.470.283,13**	**420.120,11**	**7.890.403,24**	**6.811.687,10**	**1.078.716,14**
17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER						
17.001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO A MULHER						
08.244.00022-197 ATIVID DO GAB DA SECRET DE ATEND A MULHER						
007850 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.427,52	0,00	88.427,52	87.452,17	975,35
007860 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.945,00	0,00	24.945,00	22.329,99	2.615,01
007870 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007880 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007890 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007900 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007910 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	270,00	230,00
007920 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007930 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.064,37	0,00	7.064,37	5.966,66	1.097,71
007940 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.018,00	0,00	3.018,00	2.811,67	206,33
007950 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**123.954,89**	**0,00**	**123.954,89**	**118.830,49**	**5.124,40**
	TOTAL DA UNIDADE	**123.954,89**	**0,00**	**123.954,89**	**118.830,49**	**5.124,40**
17.003 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
04.122.00472-198 ATIVIDADES DO DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
007960 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.840,00	0,00	35.840,00	35.047,32	792,68
007970 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007980 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007990 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008000 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008010 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.625,00	375,00
008020 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**44.840,00**	**0,00**	**44.840,00**	**43.672,32**	**1.167,68**
04.122.00472-199 EXECUÇÃO E IMPLANT DE POLÍTICAS DE ATEND À MULHER						
008030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008040 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
008050 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**46.340,00**	**0,00**	**46.340,00**	**43.672,32**	**2.667,68**
	TOTAL DO ORGÃO	**170.294,89**	**0,00**	**170.294,89**	**162.502,81**	**7.792,08**
18 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL						
18.001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL						
04.122.00022-200 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
008060 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.848,08	0,00	687.848,08	687.848,08	0,00
008070 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.609,49	0,00	45.609,49	45.442,84	166,65
008080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.355,59	0,00	66.355,59	66.244,18	111,41
008090 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.144,53	0,00	74.144,53	73.797,28	347,25
008100 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008110 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008120 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008130 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.100,00	0,00	1.100,00	510,00	590,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**875.057,69**	**0,00**	**875.057,69**	**873.842,38**	**1.215,31**
04.122.00022-201 MANUT DOS SERV ADMINIST/SUPORTE DA SECR INFRA-ESTRUTURA RURAL						
008140 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.794,80	205,20
008150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.582,00	0,00	6.582,00	6.574,43	7,57
008160 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	478,49	521,51
008170 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**9.582,00**	**0,00**	**9.582,00**	**8.847,72**	**734,28**
	TOTAL DA UNIDADE	**884.639,69**	**0,00**	**884.639,69**	**882.690,10**	**1.949,59**
18.002 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO RURAL						
04.511.00482-202 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
008180 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008190 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.542.00481-203 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS						
008200 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008200 3.1.00.000760 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
008210 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
17.544.00481-204 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
008220 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.472,79	0,00	153.472,79	149.142,79	4.330,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**153.472,79**	**0,00**	**153.472,79**	**149.142,79**	**4.330,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**185.472,79**	**0,00**	**185.472,79**	**149.142,79**	**36.330,00**
18.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS						
26.782.00491-205 PAVIMENTAÇÃO RURAL - BID						
008230 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,20	0,00	600.000,20	600.000,20	0,00
008230 2.1.00.000645 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00	2.665.605,10	180.394,90
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.446.000,20**	**0,00**	**3.446.000,20**	**3.265.605,30**	**180.394,90**
26.782.00491-206 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS						
008240 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	71.949,87	50,13
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**71.949,87**	**50,13**
26.782.00491-207 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS						
008260 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.00491-208 PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRAD						
008250 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.478.443,67	0,00	1.478.443,67	1.477.825,96	617,71
008250 3.1.00.000802 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.507,29	0,00	272.507,29	260.144,78	12.362,51
008250 3.1.00.000827 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.944.950,96**	**0,00**	**1.944.950,96**	**1.931.970,74**	**12.980,22**
26.782.00492-209 CONSERV.E MANUT. ESTR.RURAIS, PONTES E BUEIROS						
008270 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.411,92	0,00	65.411,92	52.348,24	13.063,68
008280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.400,00	0,00	505.400,00	505.366,10	33,90
008280 3.1.00.000760 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
008280 3.1.00.000807 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	35.548,80	9.451,20
008280 3.3.00.000807 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.168,40	0,00	14.168,40	14.168,40	0,00
008290 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305.652,31	0,00	305.652,31	300.046,04	5.606,27
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**980.632,63**	**0,00**	**980.632,63**	**907.477,58**	**73.155,05**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.443.583,79**	**0,00**	**6.443.583,79**	**6.177.003,49**	**266.580,30**
18.004 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA						
15.782.00051-210 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS						
008300 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.782.00052-211 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA						
008310 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.966,80	0,00	785.966,80	785.627,32	339,48
008320 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.561,78	0,00	81.561,78	81.561,78	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**867.528,58**	**0,00**	**867.528,58**	**867.189,10**	**339,48**
	TOTAL DA UNIDADE	**867.528,58**	**0,00**	**867.528,58**	**867.189,10**	**339,48**
	TOTAL DO ORGÃO	**8.381.224,85**	**0,00**	**8.381.224,85**	**8.076.025,48**	**305.199,37**
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04.122.00022-212 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
008330 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.891,38	0,00	87.891,38	83.262,10	4.629,28
008340 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.340,00	0,00	29.340,00	27.112,94	2.227,06
008350 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
20.001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04.122.00022-212 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
008360 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	261.905,88	0,00	261.905,88	261.489,21	416,67
008370 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,00	320,00
008380 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	273,71	226,29
008390 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	782,43	0,00	782,43	137,87	644,56
008400 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.852,00	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
008410 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.804,00	0,00	25.804,00	24.600,63	1.203,37
008420 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	0,00	900,00	362,03	537,97
008430 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008440 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**412.975,69**	**0,00**	**412.975,69**	**402.770,49**	**10.205,20**
	TOTAL DA UNIDADE	**412.975,69**	**0,00**	**412.975,69**	**402.770,49**	**10.205,20**
20.002 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
06.122.00062-213 ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL						
008450 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.657,07	0,00	1.756.657,07	1.729.841,68	26.815,39
008460 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.981,34	0,00	141.981,34	126.087,85	15.893,49
008470 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	39.145,25	1.854,75
008480 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.448,77	0,00	17.448,77	17.197,85	250,92
008490 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008500 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.044,40	0,00	128.044,40	128.044,39	0,01
008500 3.1.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.056,38	0,00	42.056,38	42.056,38	0,00
008500 3.3.00.000802 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.654,97	0,00	13.654,97	13.654,97	0,00
008500 3.3.00.000803 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.762,13	0,00	75.762,13	75.762,13	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.216.605,06**	**0,00**	**2.216.605,06**	**2.171.790,50**	**44.814,56**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.216.605,06**	**0,00**	**2.216.605,06**	**2.171.790,50**	**44.814,56**
20.003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
26.122.00022-214 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO						
008510 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.381,31	0,00	216.381,31	210.979,17	5.402,14
008520 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.518,16	0,00	3.518,16	1.845,10	1.673,06
008530 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.003,00	0,00	3.003,00	2.944,23	58,77
008540 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.129,99	0,00	4.129,99	3.191,10	938,89
008550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.556,10	0,00	90.556,10	88.228,62	2.327,48
008559 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.172,73	15.172,73	15.172,73	0,00
008559 3.1.00.000817 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	75.863,67	75.863,67	75.863,67	0,00
008560 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008561 3.1.00.000817 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.591,00	22.591,00	22.591,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**317.588,56**	**113.627,40**	**431.215,96**	**420.815,62**	**10.400,34**
26.781.00311-215 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NO AEROPORTO MUNICIPAL						
008570 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.781.00312-216 MANUT DOS SERV E DA ESTRUT DO AEROPORTO MUNICIPAL						
008580 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	272,35	727,65
008590 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	333,04	666,96
008600 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**605,39**	**1.394,61**
26.782.00311-217 CONST, AMPL, REFOR E MELHOR TERMINAIS RODOVIÁRIOS						
008610 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45,16	0,00	45,16	0,00	45,16
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**45,16**	**0,00**	**45,16**	**0,00**	**45,16**
26.782.00312-218 IMPL PROGR CUSTEIO TARIFA TRANSP COLET URBANO DOMINGOS						
008620 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**403.633,72**	**113.627,40**	**517.261,12**	**505.421,01**	**11.840,11**
	TOTAL DO ORGÃO	**3.033.214,47**	**113.627,40**	**3.146.841,87**	**3.079.982,00**	**66.859,87**
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
99.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.999.09999-219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADM. DIRETA						
008630 0.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DO ORGÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**136.191.311,34**	**1.617.714,14**	**137.809.025,48**	**122.587.142,36**	**15.221.883,12**