PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
www.saocarlos.sp.gov.br

SÃO CARLOS
Diário Oficial

Sexta-feira, 04 de julho de 2014 • Ano 6 • Nº 706

ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de
São Carlos

LEI

LEI Nº 17.193
DE 3 DE JULHO DE 2014

Dispõe sobre a gestão compartilhada do Hospital Escola Municipal "Prof. Dr. Horácio Carlos Panepucci" entre o Município de São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei autoriza o Município de São Carlos, juntamente com a UFSCar - Universidade Federal de São Carlos - a proceder a gestão compartilhada do Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci".
§ 1º A gestão compartilhada dos serviços objetiva a transição progressiva e harmônica da titularidade do Hospital Escola "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci", da PREFEITURA para a UFSCAR, durante o prazo disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 17.085, de 02 de abril de 2014.
§ 2º A figura jurídica da gestão compartilhada define a participação conjunto do rol de decisões burocrático administrativas que envolvem os fatos ordinários da administração do serviço, sem prejuízo dos servidores municipais exercerem prerrogativas relacionadas à Autoridade Municipal de Saúde.
Art. 2º São obrigações do Município de São Carlos:
I - continuar responsável pelos pagamentos a SAHUDES, estabelecidos através do contrato de nº 166/12, objeto do processo administrativo de nº 2579/12-SMS, permanecendo inalteradas todas as cláusulas estabelecidas neste contrato;
II - comprometer-se a compartilhar todos os dados administrativos e operacionais oriundos da gestão Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci" com a Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.
Art. 3º São obrigações da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar:
I - participar da gestão compartilhada do Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci" em conjunto com o Município de São Carlos;
II - iniciar atividades acadêmicas dos cursos de Ciências Biomédicas dentro das dependências do Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci".
Parágrafo único. As despesas operacionais adicionais oriundas das atividades acadêmicas mencionadas no inciso II, do art. 3º, desta Lei, serão suportadas pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, através de convênio próprio junto a SAHUDES.
Art. 4º A gestão compartilhada será feita através de um Conselho Gestor que terá 7 (sete) membros na forma abaixo:
I - 2 representantes do Poder Executivo;
II - 2 representantes da Universidade Federal de São Carlos;
III - 2 representantes do Poder Legislativo;
IV - 1 representante do Conselho Municipal de Saúde.
Parágrafo único. As atribuições de gestão administrativas vão ocorrer sem prejuízo da gestão operacional exercida pela SAHUDES no Hospital Escola Municipal "Prof. Dr.Horácio Carlos Panepucci".
Art. 5º Caberá ao Conselho Gestor:
I - a gestão administrativa do Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci";
II - a resolução de problemas operacionais do serviço;
III - a resolução de problemas futuros advindos do processo de transição de titularidade do Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci";
IV - preparar o processo de transição de titularidade do Hospital Escola Municipal "Prof. Dr.Horácio Carlos Panepucci" e através de levantamentos promover um processo harmonioso, sem prejuízos aos usuários do serviço;
V - elencar e eleger as futuras atividades a serem implantadas no Hospital Escola Municipal "Prof.Dr.Horácio Carlos Panepucci", com o fito de auxiliar o Município e a Secretaria Municipal de Saúde para incorporar estes serviços ao "teto orçamentário" do Município;
VI - supervisionar e analisar qualitativa e quantitativa os serviços prestados pela SAHUDES, entidade responsável pela gestão operacional do Hospital Escola Municipal "Prof. Dr.Horácio Carlos Panepucci".
Parágrafo único. A atividade não impõe ao Conselho Gestor a figura e as atribuições de contratante diante da SAHUDES, de modo que quaisquer irregularidades ou apontamentos necessários ao correto andamento do Contrato entre o Município de São Carlos e a SAHUDES deverão ser encaminhados à aquele para providências cabíveis.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO
Secretário Municipal de Governo
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETO

DECRETO Nº 186
DE 1º DE JULHO DE 2014

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTOS
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no processo administrativo nº 516/11/PROHAB,
DECRETA
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 374, de 11 de agosto de 2011, que institui o Grupo de Análise de Empreendimentos, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 2º O Grupo de Análise de Empreendimentos a que se refere o artigo 1º terá a seguinte composição:
I - Lauanna Campagnoli, Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano;
II - Mauro Luiz Moraes, Diretor Presidente da Progresso e Habitação de São Carlos S/A - PROHAB São Carlos;
III - Wiviane Spaziani Tiberti, Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social;
IV - Sérgio Pepino, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE;
V - Márcio Luis de Barros Marino, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito;
VI - Regina Célia Garcia Ferreira, Secretária Municipal de Educação;
VII - Marcus Alexandre Petrilli, Secretário Municipal de Saúde;
VIII - Alfredo Colenci Junior, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, e
IX – Paulo Fernando Tau, Coordenador de Meio Ambiente."
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 1º de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

DECRETO Nº 187
DE 3 DE JULHO DE 2014

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 12.000,00.
PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 16.460/14, e CONSIDERANDO que o art. 6º, da Lei Municipal nº 17.010, de 27 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2014, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

ÓRGÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE DE RECURSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	SUPLEMENTAÇÃO R$
11.03.00	3.3.90.36	001	23.695.0038.2.053	12.000,00
TOTAL				12.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

ÓRGÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	FONTE DE RECURSO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ANULAÇÃO R$
11.03.00	3.3.90.39	001	23.695.0038.2.053	12.000,00
TOTAL				12.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA Nº 532
DE 1º DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 3.737/13, resolve
DESIGNAR
a servidora MARIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO, Supervisora de Unidade, para substituir TAMY ALINE SATO, Chefe da Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, no período de 9 a 18 de junho de 2014, em virtude de férias regulamentares da titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 1º de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 533
DE 1º DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 12.036/13, resolve
DESIGNAR
o servidor RICARDO LANZONI, Fiscal de Serviço Público, para substituir ANDRÉ RICARDO ZAMBON, Chefe da Seção de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, no período de 5 a 14 de março de 2014, em virtude de férias regulamentares do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 1º de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 534
DE 1º DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 1.267/14, resolve
DESIGNAR
a servidora ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS, Chefe da Seção de Tesouraria, para substituir IZAULINA DE LURDES ALVES JACOMAZI, Diretora do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 10 a 29 de julho de 2014, em virtude de férias regulamentares da titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 1º de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 535
DE 1º DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 12.041/14, resolve
DESIGNAR
a servidora ELISANGELA ALVES DUARTE, Auxiliar Administrativo, para substituir RUY DE CAMARGO BARBOZA FILHO, Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no período de 1º a 30 de julho de 2014, em virtude de férias regulamentares do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 1º de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 536
DE 1º DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 12.670/13, resolve
EXONERAR
a pedido, JOSÉ CARLOS DA SILVA do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Imprensa e Divulgação da Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 30 de junho de 2014, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 1107, de 6 de junho de 2013.
São Carlos, 1º de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 537
DE 2 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 25.267/13, resolve
INTEGRAR
na Comissão de Sindicância nomeada pela Portaria nº 1654, de 11 de novembro de 2013, CELSO BATISTA DOS SANTOS, como membro, em substituição a Valdir Barreiros.
São Carlos, 2 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 538
DE 2 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 6.990/13, resolve
EXONERAR
a pedido, PAULO ROBERTO MELO DOS SANTOS do cargo em comissão de Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Comunicação, a partir de 18 de junho de 2014, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 755, de 28 de março de 2013.
São Carlos, 18 de junho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 539
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 29.551/13, resolve
DESIGNAR
a servidora JUCILEIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA, Assistente Administrativo, para substituir ANDREA DE OLIVEIRA MARTINS, Chefe da Seção de Tesouraria, no período de 10 a 29 de julho de 2014, em virtude da titular estar substituindo a Diretora do Departamento de Gestão Financeira e Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 540
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 7.523/13, resolve
EXONERAR
DUVILHO FELIX BARBOSA do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Projetos e Programas da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, a partir de 4 de julho de 2014, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 45, de 20 de janeiro de 2014.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 541
DE 4 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº /14, resolve
NOMEAR
LUCAS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Projetos e Programas na Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, a partir de 4 de julho de 2014, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 4 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 542
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 406/09, resolve
DESIGNAR
a servidora ELIANA CASSIA CHIERICE CORRÊA DE MORAES, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade para atuar na Escola do Futuro da EMEB Afonso Fioca Vitalli, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 2 de junho de 2014, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 543
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 11.659/09, resolve
DESIGNAR
o servidor RODRIGO TOZO, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade para atuar no Núcleo de Informática da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 2 de junho de 2014, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 544
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 8.685/94, resolve
DESIGNAR
o servidor ANTONIO ROBERTO CAETANO, ocupante do emprego de Engenheiro, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade, para atuar no Mercado Municipal, da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a partir de 4 de julho de 2014, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 547
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 2.536/09, resolve
DESIGNAR
a servidora DANIELE RIBEIRO SENTANIN SGOBBI, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade, para atuar na Biblioteca Pública Amadeu Amaral, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º de julho de 2014, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 548
DE 3 DE JULHO DE 2014

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 16.595/14, resolve
NOMEAR
a servidora RAQUEL ALEXANDRA COPRIVA, ocupante do emprego de Bibliotecário, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Tratamento Técnico da Informação da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º de julho de 2014, com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 3 de julho de 2014.
PAULO ALTOMANI
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ALFREDO COLENCI JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECREATARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos abaixo relacionados.

PROCESSO	NOME INTERESSADO	IDENTIFICAÇÃO	ASSUNTO	SITUAÇÃO
22798/11	rcs terceirização ltda	58.158	certidão	regularizar escrituração
7357/13	construfer construções e comercio eireli - EPP	63.144	certidão	regularizar escrituração e apresentar extrato simples fev/2013 a mai/2014
2064/13	ssextintores são carlos ltda - me	11.796	certidão	apresentar extrato simples fev/2014 a mai/2014
2801/12	Luiz carlos maiorano	01.10.334.016.002	aprovação de projeto	iss lançado
12496/2002	JAIR DE CAMPOS	43.657	CANCELAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	DEFERIDO PARCIALMENTE
9985/2014	FREDERICO DE MATTOS REYNAUD	13.197.027.001	Notificação 970	ISSQN - lançado
10800/2014	MARIO SACOMANO NETO	13.203.002.001	Notificação 972	ISSQN - lançado
13771/2006	RONIS FRANCOLIN DA PAIXÃO	13.150.173.001	Notificação 974	ISSQN - lançado
81504/1991	JOSÉ ROBERTO CORREA	12.104.011.001	Notificação 1148	ISSQN - lançado
8218/14	Antonio Lourival	06.163.029.001	Habite-se	ISSQN lançado
11251/14	José Brito de Sousa	16.233.025.001	Habite-se	ISSQN lançado
7873/14	Cosmo Mariano da Silva	10.155.006.001	Habite-se	ISSQN lançado
22438/13	Wilson Eduardo Angeline	10.128.033.001	Habite-se	ISSQN lançado
6857/06	Carlos Henrique de Mello	16.133.002.001	Habite-se	ISSQN lançado
2349/09	Jamil Ismail	03.050.055.001	Habite-se	ISSQN lançado
16860/13	José Alves dos Santos	20.128.081.001	Habite-se	ISSQN lançado
2322/13	José Alvaro Previato Sardelli	20.090.072.001	Habite-se	ISSQN lançado
51130/12	Soraya Ellis Bernardo	11.021.031.001	Habite-se	ISSQN lançado
6830/13	Maiko Antonio da Silva Franco	12.105.021.001	Habite-se	ISSQN lançado
51132/12	Othon Mamoru Otuka	11.021.030.001	Habite-se	ISSQN lançado
14813/13	Oscar Roberto Ceribeli	20.050.053.001	Habite-se	ISSQN lançado
39671/12	Luciana Pazeto	12.106.036.001	Habite-se	ISSQN lançado
9937/14	Roberval João Saladino	20.015.027.001	Habite-se	ISSQN lançado
5676/14	Elias de Lima Garcia	10.374.006.001	Habite-se	ISSQN lançado
10191/14	Irene de Lourdes de Oliveira	10.394.070.001	Habite-se	ISSQN lançado
51068/12	Douglas Fabiano Sita	19.170.020.001	Habite-se	ISSQN lançado
52316/12	Florinda de Carvalho	10.386.037.001	Habite-se	ISSQN lançado
26134/10	Ricardo Minoru Egani	10.058.031.001	Habite-se	ISSQN lançado
14370/09	Anderson Luiz Teixeira de Godoi	10.075.010.002	Habite-se	ISSQN lançado
16470/13	José Carlos Romualdo da Silva	20.067.075.001	Habite-se	ISSQN lançado
10454/14	Ana Maria Siqueira	12.104.027.001	Habite-se	ISSQN lançado
15988/11	Ana Cristina Carisani	10.056.017.001	Habite-se	ISSQN lançado
8185/14	Luciane de Fatima zambon	10.330.010.002	Habite-se	ISSQN lançado

Departamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Municipal.

PROCESSO	NOME INTERESSADO	IDENTIFICAÇÃO	ASSUNTO	RESULTADO
23.494/11	Angela Aparecida Castro	16.192.073.102	Isenção Social IPTU 2012 a 2014	DEFERIDO
24.567/12	Monica Cristina Simião	16.106.028.001	Isenção Social IPTU 2009 a 2014	DEFERIDO
28.435/11	Neide da Silva Romanholi	15.060.041.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
4.873/14	Fabiana Patricia Russo Ahern	20.255.004.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
4.646/14	Giseli Cristina Guioti de Campos	20.196.039.001	Isenção Social IPTU 2010 e 2011	DEFERIDO
6.351/13	Daiane Aparecida da Silva	20.179.047.001	Isenção Social IPTU 2012 e 2013	DEFERIDO
3.756/14	Lamara dos Santos Barbosa	08.081.075.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
2.683/12	Marina de Almeida	06.053.019.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
25.797/13	Carlos Dagoberto Rossetti Dângelo	06.039.003.001	Isenção Social IPTU 2011 a 2013	DEFERIDO
25.797/13	Carlos Dagoberto Rossetti Dângelo	06.039.003.001	Isenção Social IPTU 2010	INDEFERIDO
4.104/14	Maria Olegaria da Silva	20.034.025.001	Isenção Social IPTU 2012 a 2014	DEFERIDO
5.975/14	Josiane dos Santos Benfica	20.167.089.001	Isenção Social IPTU 2010, 2011 e 2014	DEFERIDO
6.587/10	Gilda Nunes Santos Dantas	20.045.056.001	Isenção Social IPTU 2011 e 2014	DEFERIDO
22.410/12	Jaqueline Maria Lucia Sobral dos Santos	20.254.032.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
4.919/14	Alessandra de Oliveira Lourenço	08.171.005.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
5.702/14	Antonia Maria Rodrigues dos Santos	10.232.018.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO

4.302/14	Jovanilde Esteves Celestino	20.169.010.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
4.302/14	Jovanilde Esteves Celestino	20.169.010.001	Isenção Social IPTU 2007 e 2008	INDEFERIDO
4.833/14	Lucia de Fatima Miguel Sabino	20.242.038.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
2.661/14	Benedita de Carvalho	20.229.013.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
2.835/14	Leonice Amaral da Costa Cardoso	10.222.004.001	Isenção Social IPTU 2012 a 2014	DEFERIDO
2.835/14	Leonice Amaral da Costa Cardoso	10.222.004.001	Isenção Social IPTU 2006 a 2011	INDEFERIDO
46.342/12	Vanessa Batista Vieira	20.042.033.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
3.770/14	Fernanda Cristina dos Santos	20.223.010.001	Isenção Social IPTU 2013	DEFERIDO
16.318/12	Rebeca Araujo de Oliveira	15.105.002.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
3.780/13	Roberto dos Santos	09.094.006.001	Isenção Social IPTU 2011 a 2013	DEFERIDO
4.198/14	Heloiza Aparecida Nunes	20.163.041.001	Isenção Social IPTU 2011 a 2014	DEFERIDO
4.198/14	Heloiza Aparecida Nunes	20.163.041.001	Isenção Social IPTU 2010	INDEFERIDO
3.776/14	Leandra de Lima	04.152.012.001	Isenção Social IPTU 2009	DEFERIDO
11.237/13	Maria Lima da Cruz Moreira	06.196.021.001	Isenção Social IPTU 2012 e 2013	DEFERIDO
7.244/14	Marcia Fernandes	10.390.027.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
12.935/12	Luciana Trindade Soares da Silva	20.057.009.001	Isenção Social IPTU 2013	DEFERIDO
9.369/14	Margarete Aparecida Antonio Luiz	16.192.073.095	Isenção Social IPTU 2010 a 2014	DEFERIDO
3.843/14	Vanessa Cristina Pedro de Souza	20.225.017.001	Isenção Social IPTU 2013 e 2014	DEFERIDO
22.774/10	Robenil Rabello	16.199.001.033	Isenção Aposentado IPTU 2011 a 2015	DEFERIDO
4.238/2014	Roselena Gomes da Silva	20.154.059.001	Isenção Social IPTU 2007, 2010 a 2014	DEFERIDO
4.238/2014	Roselena Gomes da Silva	20.154.059.001	Isenção Social IPTU 2005	INDEFERIDO
11.415/13	Lindaura de Jesus dos Santos	10.227.003.001	Isenção Social IPTU 2010 a 2013	DEFERIDO
18.882/99	José Hilario	29.469	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
4.707/13	Marcos Jonas de Melo	51.554	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
15.838/98	José Carlos Inouye	21.163	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
12.758/97	Romi Remolo Batista	39.193	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
19.534/06	Sebastião Aparecido Donatoni	51.069	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
12.370/06	Luis Carlos da Silva	50.723	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
12.505/06	Paula Maria Martins Reimão	50.729	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
19.956/13	Valter Muller	08.071.012.001	Remissão de Multas e Juros IPTU 2003 a 2005	DEFERIDO
80.256/93	Amintas da Conceição	32.531	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
22.653/05	Juliana Maria Manieri	49.968	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
4.730/14	Solange Ribeiro Ferreira Bittencourt E Azevedo	46.308	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
16.660/06	Sebastião Aparecido Donatoni	50.906	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
14.603/93	Marco Antônio M. M. Micucci	33.442	Baixa de Lançamento	Notificação Administrativa
10.819/13	Laerte Crotti	08.189.033.001	Reparcelamento de Débitos	Notificação Administrativa
21.424/13	Lilian de Oliveira da Silva	20.255.016.001	Isenção Social IPTU 2013	DEFERIDO
21.424/13	Lilian de Oliveira da Silva	20.255.016.001	Isenção Social IPTU 2012	DEFERIDO
12.324/13	Anesio da Silva	23.859	Remissão de Multas e Juros	DEFERIDO
22.471/05	Neida Figueiredo dos Santos	04.204.039.001	Isenção Aposentado IPTU 2006 a 2008, 2011 a 2015	DEFERIDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
DIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Através da Divisão de Receitas Imobiliárias, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, conforme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

PROCESSO	NOME INTERESSADO	IDENTIFICAÇÃO	ASSUNTO	RESULTADO
8.039/14	SILVIA MARA ALVES FERNANDES	18.015.004.002 E 18.015.004.003	CANCELAMENTO DE CORREÇÃO, MULTA E JUORS	INDEFERIDO
21.465/07	ODNEI SEBASTIÃO CECHINI	10.362.008.001	CANCELAMENTO DE CORREÇÃO, MULTA E JUORS	INDEFERIDO
15.606/14	RENAN MORASCO	06.009.011.001	CERTIDÃO CONSTANDO OS VALORES DO IPTU	NOTIFICADO
23655/13	CLAYTON DA CUNHA PEREIRA	19.207.029.001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	MULTA LANÇADA
14414/14	ANTONIA DIRCE BONDANCI MARCHETTI	04.076.026.001 E 04.190.028.001	COMPENSAÇÃO DE VALOR	DEFERIDO-NOTIFICADO
15258/14	LIGIA MARIA ARTHUR HILSDORF	09.101.023.002	RESTITUIÇÃO DE VALOR	SOLICITA APRESENTAR DOCUMENTO
25259/11	DIEGUES ROGES CRESCENCIO	19.173.010.001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	MULTA LANÇADA
15569/14	SONIA LUCIA M. DA SILVA COSTARDI	10.040.001.001	DESCONTO AMBIENTAL	NOTIFICADO
3943/14	ANTONIO DELELLO	04.190.019.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2014 E 2015	NOTIFICADO
4565/14	SEBASTIANA GRACIANA DE PAIVA	20.254.006.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2014 E 2015	NOTIFCADO
116/14	EDSON DAIR TONY	04.158.020.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2014 E 2015	DEFERIDO
1464/14	JOÃO DIAS	06.093.007.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2014 E 2015	DEFERIDO
80382/94	BEATRIZ DIDONE	15.054.024.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2006 A 2008 E 2011 A 2014	INDEFERIDO
06/04	DURVAL BUENO	03.080.010.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2009 A 2014	INDEFERIDO
50147/04	ELIZABETH SEVERINO BANHATO	20.036.020.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2011 E 2014	INDEFERIDO
4419/06	NEIDE FERLETE	20.044.052.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2014 E 2015	DEFERIDO
19990/09	MARIA HELENA AP. DOS SANTOS VENDITI	04.141.009.001	ISENÇÃO DE IMPOSTO 2013	NOTIFICADO
15.251/14	CARLOS ROBERTO DONATO	10.261.022.001	CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO ITBI	INDEFERIDO
13.202/14	EFREN ALVES DA SILVA	20.029.065.001	RETIFICAÇÃO NA GUIA DO ITBI	INDEFERIDO
8.874/14	PEDRO PAULO DE FOGGI NETTO	10.252.022.001	CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO ITBI	INDEFERIDO
28.144/13	AGROPECUÁRIA INTEGRAÇÃO LTDA.	11.064.025.001, 13.012.001.001 E 13.007.003.001	CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO ITBI	INDEFERIDO
15165/14	ANGELA DE AMORIM BENTO	15.039.013.001	DESMEMBRAMENTO DE LOTES	NOTIFICADO
15151/03	PAULO SERGIO GABRIELLI FREDERICO	16.087.003.001	REVISÃO DE LANÇAMENTO	DEFERIDO
7777/07	GISELE CRISTINA PULGROSSI	11.106.024.001	REVISÃO DE LANÇAMENTO	DEFERIDO
7886/08	JOSE NATALINO CARRARA	01.039.001.001	REVISÃO DE LANÇAMENTO	DEFERIDO
13443/14	CONDOMINIO EDIFICIO OASIS	11.040.003.108 A 11.040.003.161	INDIVIDUALIZAÇÃO DE IPTU	DEFERIDO
17789/07	ADELCHI BRIGANTE	01.102.006.001	REVISÃO DE LANÇAMENTO	DEFERIDO
4746/14	BICA DE PEDRA ADM. E PLANEJAMENTO LTDA.	07.016.001.002	DEVOLUÇÃO DO CARNÊ DO IPTU/2014 DIANTE DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	NOTIFICADO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO URBANO
PROCESSOS DE HABITE-SE/ISS

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos de Habite-se encaminhados à Divisão de Receita para cálculo do ISSQN no mês de Junho de 2014, conforme abaixo relacionados.

ITENS	PROCESSO	ANO	IDENTIFICAÇÃO	M²
1	15988	2011	10.056.017.001	185,50
2	22533	2012	10.452.022.001	153,39
3	13771	2006	13.150.173.001	391,16
4	14861	2010	04.269.006.001	163,77
5	7262	2014	16.006.041.001	121,95
6	9479	2014	15.186.008.001	127,38
7	80145	1997	15.146.001.001	443,86
8	4999	2013	13.227.018.001	225,32
9	42090	2012	10.455.019.001	245,72
10	17821	2011	19.095.016.001	167,00
11	50745	1996	07.156.004.001	159,91
12	26317	2013	12.094.061.001	57,05
13	8784	2014	20.060.003.001	80,88
14	3339	2013	20.140.058.001	55,90
15	52087	2012	20.128.079.001	55,12
16	22134	2013	20.137.010.001	54,11
17	501	2014	20.097.023.002	82,85
18	25566	2013	20.141.004.001	47,01
19	26908	2009	01.014.003.001	350,28
20	8114	2013	16.006.014.001	151,29
21	43142	2012	13.226.012.001	162,21
22	3516	2013	13.192.014.001	333,98
23	5938	2013	10.454.005.001	272,82
24	28026	2010	13.223.006.001	175,55
25	42433	2012	13.225.014.001	172,28
26	50468	2012	19.174.017.001	93,45
27	1408	2013	11.099.040.001	183,25
28	6023	2014	10.330.023.001	116,47
29	166	2012	14.098.034.001	1.131,60
30	15533	2013	10.503.003.049	164,59
31	23482	2009	12.097.033.001	121,61
32	16889	2013	04.017.005.001	196,51
33	1787	2014	13.054.025.001	115,04
34	17719	2013	19.234.022.001	172,92
35	9937	2014	20.015.027.001	155,35
36	15270	2013	14.080.036.001	69,87
37	11135	2014	16.233.026.001	143,30
38	22438	2013	10.128.027.001	104,26
39	9574	2014	08.103.006.001	125,63
40	48642	2012	10.301.010.008	263,34
41	16860	2013	20.128.081.001	60,00
42	16858	2013	20.128.080.001	60,00
43	39671	2012	12.106.036.001	54,84
44	9622	2014	11.053.021.001	136,98
45	2239	2003	11.088.005.001	147,71
46	51068	2012	19.170.020.001	172,45
47	5676	2014	10.374.006.001	142,42
48	9207	2014	10.382.029.001	183,15
49	8154	2014	10.310.025.001	138,52
50	10191	2014	10.394.070.001	120,70
51	52316	2012	10.386.037.001	59,64
52	10096	1996	10.300.007.001	604,68
53	11251	2014	16.233.025.001	106,05
54	24996	2013	20.134.096.001	59,68
55	2322	2013	20.090.072.001	58,29
56	6830	2013	12.105.021.001	53,39

57	81504	1991	12+104.011.001	430,97
58	31879	2011	12.073.024.001	62,34
59	51132	2012	11.021.009.001	110,40
60	12677	1986	11.001.013.001	103,18
61	7873	2014	10.155.006.001	112,22
62	12155	2014	14.090.016.001	129,22
63	18707	2009	11.107.009.001	248,16
64	7253	2013	10.507.009.202	184,90
65	27677	2013	20.107.1006.001	58,60
66	8275	2014	06.064.037.001	130,00
67	26134	2010	10.058.031.001	70,00
68	458	2008	10.168.024.002	129,44
69	14370	2009	10.075.010.002	79,90
70	5083	1997	10.160.024.001	124,92
71	16138	2000	10.183.015.001	106,87
72	16408	1992	10.107.016.002	140,12
73	2801	2012	10.334.016.001	124,37
74	10193	2014	10.341.017.001	181,35
75	8185	2014	10.330.010.002	135,77
76	11924	2014	06.207.005.001	103,18
77	17188	2003	19.121.012.001	235,37
78	50857	1988	06.165.057.001	121,25
79	13036	2014	20.081.012.001	31,65
80	29640	2013	20.139.063.001	54,40
81	12583	2013	19.189.014.001	117,28
82	16638	1992	10.062.005.001	210,65
83	18048	2013	19.189.041.001	97,37
84	13044	2014	04.187.002.001	160,27
85	37772	2011	08.118.033.001	111,16
86	10454	2014	12.104.027.001	193,20
87	80712	1993	12.090.019.001	233,03
88	5750	1989	11.018.012.001	227,14
89	80568	2002	12.190.087.001	335,32
90	12247	1993	02.055.004.001	187,27
91	13104	1991	04.146.017.001	323,59
91	8600	2014	02.054.013.001	87,12
92	47938	2012	13.179.005.001	282,39
93	3407	1997	09.076.001.001	589,70
94	16470	2013	20.067.075.001	67,71
95	12488	2014	05.012.049.001	73,09
96	18800	2013	20.098.089.001	61,76
97	28580	2013	20.145.058.001	54,00
98	10634	2014	08.081.039.001	133,11
99	12627	2014	06.203.061.001	208,55
100	10306	2012	06.164.060.001	69,00
101	18802	2013	20.098.090.001	61,76
102	4433	2013	11.018.027.001	80,60
103	28583	2013	20.145.059.001	54,00
104	9585	2014	01.058.024.001	178,99
105	27665	2008	16.005.004.001	1.132,57
106	7262	2014	16.006.041.001	152,44
107	41523	2013	09.063.025.001	265,42
108	24443	2012	10.506.007.159	142,02
109	81446	1994	12.200.058.001	387,40
110	35985	2010	04.253.001.001	182,70
111	774	2009	10.113.020.001	562,60
112	2524	2014	20.083.062.001	66,95
TOTAL DE PROCESSOS = 112			TOTAL m² =	20.050,72

São Carlos, 02 de Julho de 2014
Lauanna Cicheleiro Campagnoli
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO/ISS

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos de Regularização encaminhados à Divisão de Receita para cálculo do ISSQN no mês de Junho de 2014, conforme abaixo relacionados.

ITENS	PROCESSO	ANO	IDENTIFICAÇÃO	M²
1	9909	2014	20.161.045.001	149,98
2	9092	2010	10.409.010.001	131,33
3	9606	2014	19.080.021.001	1.281,97
TOTAL DE PROCESSOS = 03			TOTAL m² =	1.563,28

São Carlos, 02 de Julho de 2014
Lauanna Cicheleiro Campagnoli
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO PROCESSOS DE ISS NO MÊS DE JUNHO DE 2014

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos encaminhados à Divisão de Receita para cálculo do ISSQN no mês de Junho de 2014, conforme abaixo relacionados.

ITENS	PROCESSO	ANO	IDENTIFICAÇÃO	M²
1	29922	2011	01.172.016.001	199,97
2	32599	2011	10.108.025.001	88,13
3	27927	2011	13.197.027.001	273,83
4	28381	2009	13.203.002.001	337,14
5	687	2006	13.203.019.001	443,23
6	11219	2014	04.020.016.001	268,00
7	13980	2003	05.025.018.001	1.638,75
8	81098	1992	15.035.025.001	172,35
'9	778	2002	05.252.008.001	824,13
10	294888	2011	16.073.011.002	98,75
11	22820	2011	01.013.020.001	219,00
12	26690	2011	04.230.004.001	106,20
13	15036	2011	13.221.029.001	232,15
14	27831	2011	13.150.308.001	293,61
15	46686	2012	13.186.013.001	342,19
16	6415	2013	05.049.029.001	175,00
17	27171	2013	08.002.001.001	125,50
18	8020	2013	05.016.021.001	263,75
19	44752	2012	19.232.003.001	239,79
20	15257	2013	12.017.001.001	122,15
21	3038	2014	13.186.008.001	382,75
22	24426	2013	13.214.013.001	166,61
23	12922	2012	13.208.004.001	273,65
24	10498	2014	13.200.014.001	319,81
25	12137	2013	13.220.030.001	164,70
26	25797	2012	12.200.002.001	839,24
27	543	2014	12.180.035.014	510,00
28	4758	2014	10.186.020.001	125,00
29	33883	2011	02.110.043.001	460,47
30	27985	2011	19.225.022.001	219,52
31	1809	2010	01.108.010.001	365,77
32	26175	2011	03.015.017.001	168,60
33	242	2008	16.132.008.001	129,47
34	2349	2009	03.050.055.001	99,69
35	24820	2007	10.089.029.001	154,97
36	28886	2013	07.105.003.001	111,74
37	22303	2012	17.003.015.002	119,50
38	8543	2014	20.009.006.001	139,68
39	618	2012	20.251.040.001	668,34
40	8331	2010	10.406.023.001	156,77
41	8425	2010	04.233.020.001	104,15
42	12396	2014	04.029.013.001	222,65
43	10075	2013	12.114.033.001	1.486,64
44	80519	1996	12.099.010.001	166,65
45	51130	2012	11.021.009.001	107,41
46	27708	2013	19.197.042.001	114,66
47	12685	2010	10.455.008.001	228,55
48	6818	2012	05.124.023.001	252,27
49	2099	2012	10.413.024.001	317,23
50	1832	2012	13.197.016.001	246,20
51	20087	2012	10.513.015.393	182,75
52	26608	2012	19.170.002.001	90,67
53	8888	2014	05.045.011.001	349,80
54	12483	2014	20.066.044.001	123,92
55	4938	2014	04.219.001.034	75,00
55	19867	2012	15.014.007.001	145,61
56	81318	2002	15.170.051.001	160,32
57	20747	2013	05.012.008.001	221,45
58	27760	2010	10.459.005.001	327,15
59	18130	2005	06.042.033.001	50,01
60	1373	2010	16.143.020.001	164,50
61	7153	2013	05.124.025.001	195,00
62	8448	2005	08.245.046.001	186,90
63	29122	2010	11.104.041.001	205,70
64	5562	2012	13.194.023.001	312,38
65	15194	1990	05.068.005.001	558,70
TOTAL DE PROCESSOS = 65			TOTAL m² =	18.636,17

São Carlos, 02 de Julho de 2014
Lauanna Cicheleiro Campagnoli
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO JUNHO DE 2014

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano comunica a lista dos processos administrativos encaminhados à Divisão de Receita para recolhimento do Auto de Infração no mês de Junho de 2014, conforme abaixo relacionados

ITENS	PROCESSO	ANO	IDENTIFICAÇÃO	R$
1	25101	2011	16.222.027.001	1.372,40
2	778	2002	05.252.008.001	177,56
3	47990	2012	19.207.009.001	1.073,92
4	81030	1994	12.058.025.001	40,51
5	28925	2013	10.392.072.001	892,76g
6	16144	2007	13.211.003.001	1,44
7	1 924	2014	06.067.006.001	192,74
8	51700	2014	08.186.023.001	20,55
9	17207	2014	07.153.036.001	896,82
10	50613	1985	06.169.020.001	40,86
11	8906	2014	13.197.001.001	195,45
12	10211	2014	10.187.021.002	223,20
13	80093	1990	15.153.084.002	14,02
14	519	2009	16.005.095.001	62,58
15	27928	2013	20.157.049.001	781,20
15	29416	2013	10.115.001.005	111,56
16	12524	2014	15.182.003.001	139,40
17	52697	1994	08.186.022.001	21,76
18	8601	2014	06.204.084.001	139,65
19	5954	2014	12.146.020.001	137,89
20	19327	2008	10.404.010.001	19,87

21	892	1995	10.177.017.001	34,56
22	13770	1991	10.096.013.002	795,39
23	25365	2010	10.158.005.001	171,33
24	9101	2014	10.330.039.001	127,12
25	8610	2014	10.204.021.001	404,70
26	6657	1998	04.185.025.001	9,79
TOTAL DE PROCESSOS = 26			R$=	7.206,27

São Carlos, 02 de Julho de 2014
Lauanna Cicheleiro Campagnoli
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
TOTAL DE PROCESSOS ENVIADO A DIVISÃO DE CADASTRO
HABITE-SE

TOTAL DE PROCESSOS = 116	M2 = 20.050,72

REGULARIZAÇÃO

TOTAL DE PROCESSOS = 03	M2 = 1.563,28

ISS /QN
(obra concluída arquivo)

TOTAL DE PROCESSOS = 65	M2 = 18.636,17
TOTAL GERAL = 184	TOTAL M2 = 40.250,17

São Carlos, 02 de Julho de 2014 de 2013
Lauanna Cicheleiro Campagnoli
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Novembro 2013

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
120	Fiscalização não cumprida por embaraço que não possibilite a ação fiscal
18	Notificação em obras com quaisquer irregularidades
10	Notificação de Embargo com quaisquer irregularidades e/ou sem projeto aprovado.
26	Notificação para retirada de entulho ou material de construção no passeio ou via.
03	Notificação a imóveis que praticaram algum tipo de invasão em áreas públicas
26	Lavraturas de Autos de Infração
35	Revisão de Lançamentos
100	Certidão emplacamento fornecimento de nome de rua e número
08	Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Alvará de Demolição
05	Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Alvará de Tapume
30	Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Certidões em geral
426	Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Vistorias em geral
08	Informação e/ou pareceres em processos administrativos de Desmembramento
80	Informação e/ou pareceres em processos administrativos de ISS obra em execução
03	Vistorias registradas em Formulários padronizados - Regularização de Obras.
116	Vistorias registradas em Formulários padronizados - Certificado de Habite-se
65	Vistorias registradas em Formulários padronizados - Cadastramento de ISS Regularização
116	Vistorias registradas em Formulários padronizados - Cadastramento de ISS Habite-se
65	Vistorias registradas em Formulários padronizados obra concluída -Cadastramento de ISS
180	Controle interno de processo enviado ao SAAE Habite-se
160	Vistorias fiscalizadoras em geral, a pedido de autoridade superior
1590	SERVIÇOS EXECUTADOS

São Carlos, 02 de Julho de 2014
Lauanna Cicheleiro Campagnoli
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano

LICITAÇÕES

CONVITE Nº 20/2014 - PROCESSO Nº 180/2014 RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Aos 27/06/2014, às 09h30, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes para procederem ao recebimento e abertura dos envelopes apresentados para o Convite supracitado. As empresas Paulo Cesar Craveiro ME, Ana Maria Simões de Mello Ferreira ME apresentaram seus envelopes. Sendo esta a terceira edição deste convite, a equipe prosseguiu com a licitação, abrindo o primeiro envelope com os documentos de habilitação das empresas participantes. Após analisados estes documentos as duas empresas participantes foram consideradas HABILITADAS. A Comissão prossegue a sessão com a abertura dos envelopes de número 2 contendo as propostas dos participantes habilitados, sendo estas rubricadas pelos presentes, da qual foram extraídos os seguintes valores: Paulo Cesar Craveiro ME R$ 33.770,00 Ana Maria Simões de Mello Ferreira ME R$ 30.904,33. Pelos valores apresentados a empresa Ana Maria Simões de Mello Ferreira ME foi declarada vencedora desta licitação. Foi verificado pela Comissão que os itens 5 e 22 da proposta da empresa vencedora encontram-se acima do estimado, conforme planilha de custo médio e cotação (Anexo V do edital). Em diligência foi solicitado à empresa a regularização dos valores dos referidos itens em até 01 (um) dia útil. A Comissão aguardará o parecer da unidade interessada para a continuidade dos trâmites administrativos deste processo. José Sergio Monsignati Presidente

PREGÃO PRESENCIAL n° 015/2014 PROCESSO Nº 3833/2014 COMUNICADO DE REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura do Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRÔNICA DE PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. A nova data e horário para o limite para o credenciamento e recebimento dos envelopes será às 09h00 do dia 17/07/2014, e o início da sessão pública será às 09h30 do dia 17/07/2014. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 04 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato Pregoeiro.

CONVITE N° 20/2014 - PROCESSO Nº 180/2014 RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO Aos 03/07/2014, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações deliberarem sobre o Convite supracitado. Após finalizada a sessão, foi verificado pela Comissão que os itens 5 e 22 da proposta da empresa vencedora (Ana Maria Simões de Mello Ferreira ME) encontravam-se acima do estimado, conforme planilha de custo médio e cotação (Anexo V do edital). Em diligência foi solicitado à empresa a regularização dos valores dos referidos itens em até 01 (um) dia útil. A empresa encaminhou documento informando que não tinha mais interesse neste processo, alegando prazo de entrega exíguo. A Comissão decidiu por encaminhar advertência formal à empresa e convocar o segundo classificado, solicitando redução do preço ofertado. Nesta data o Sr. Paulo Cesar Craveiro informa conceder desconto no preço inicialmente ofertado em sai proposta, reduzindo-o para R$ 32.380,00. Estando o preço ora ofertado inferior ao valor máximo definido para a contratação, a Comissão declara a empresa Paulo Cesar Craveiro ME vencedora desta licitação. José Sergio Monsignati Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO CONVITE N.° 031/2014 - PROCESSO Nº 16322/2014 Aos 02/07/2014, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações para, em segunda convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta apresentados para o Convite supracitado. Nenhuma empresa apresentou proposta para esta licitação. Pela ausência de propostas para esta licitação, a Comissão declara o certame DESERTO, comunicando a unidade interessada e providenciando a republicação do Edital, nas formas legais. José Sergio Monsignati Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES TOMADA DE PREÇOS N.° 20/2014 - PROCESSO Nº 3969/2014 Ao 01/07/2014, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações para o recebimento e abertura dos envelopes referentes ao processo acima. Nenhuma empresa apresentou propostas, na forma prevista no Edital, razão pela qual a Comissão declara esta licitação DESERTA. A unidade interessada será comunicada desta decisão e não havendo objeções, o Edital será republicado. José Sérgio Monsignati Presidente

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES TOMADA DE PREÇOS N.° 15/2014 - PROCESSO Nº 4483/2014 Ao 1º/07/2014, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para, em segunda convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes referente ao processo acima. Não houve apresentação de propostas por nenhuma licitante, razão pela qual a Comissão declara o certame DESERTO, comunicando a unidade interessada e não havendo manifestação contrária, providenciando a republicação do edital. José Sérgio Monsignati Presidente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 043/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2013/SMS, processo nº 2884/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 044/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2013/SMS, processo nº 2836/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 045/2014, que tem como objetivo registro de preços de mobiliários a serem utilizados pelas unidades da rede municipal de ensino, referente ao Pregão Eletrônico nº 049/2013, processo nº 21958/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 046/2014, que tem como objetivo registro de preços de mobiliários a serem utilizados pelas unidades da rede municipal de ensino, referente ao Pregão Eletrônico nº 049/2013, processo nº 21958/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 047/2014, que tem como objetivo registro de preços para aquisição de eletroeletrônicos, para atender a demanda das unidades escolares da rede municipal de educação de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, processo nº 23168/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 048/2014, que tem como objetivo registro de preços para aquisição de produtos estocáveis a serem usados pelo restaurante popular do município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2014, processo nº 23586/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 049/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 059/2013/SMS, processo nº 2833/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 050/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 059/2013/SMS, processo nº 2833/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 051/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2013/SMS, processo nº 2836/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 052/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2013/SMS, processo nº 2836/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 053/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2013/SMS, processo nº 2836/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2014 Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 054/2014, que tem como objetivo registro de preços de produtos da relação municipal de insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 056/2013/SMS, processo nº 2836/2013/SMS, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato. Autoridade Competente

PROCESSO N° 37283/2011 TOMADA DE PREÇOS N° 017/2014 COMUNICADO DE REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura da Tomada de Preços em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de reforma da casa Ronald Golias, tendo em vista o fato de o certame anterior ter sido julgada FRACASSADA. Os envelopes referentes a esta Tomada de Preços serão recebidos e protocolados até as 09h00 do dia 22/07/2014, quando serão abertos. São Carlos, 30 de julho de 2014. José Sérgio Monsignati Presidente Comissão Permanente de Licitações.

Pregão Presencial nº 010/2014 Processo nº 4935/2014 HOMOLOGAÇÃO PARCIAL Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS CÁRNEOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, FILANTRÓPICAS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial acima citado, sendo os lotes 3 e 4 adjudicados à empresa MULT BEEF COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 02.886.959/0001-00. São Carlos, 02 de julho de 2014 Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2014 PROCESSO N.º 4473/2014 ERRATA Na publicação veiculada no dia 01 de julho de 2014, onde se lê: "Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico n° 085/2014...", leia-se: "Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico n° 107/2014". Mantendo in totum, as demais disposições ali contidas. São Carlos, 01 de julho de 2014. Roberto C. Rossato Autoridade Competente

CONVITE DE PREÇOS N.° 033/2014 PROCESSO Nº 25054/2013 COMUNICADO DE REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura do Convite em epígrafe, cujo objeto é a Aquisição de Motos Carreta para o Município de São Carlos. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protocolados até as 14h00 do dia 14/07/2014, quando serão abertos. São Carlos, 04 de julho de 2014. José Sergio Monsignati Presidente

Pregão Presencial nº 014/2014 Processo nº 1992/2014 HOMOLOGAÇÃO Objeto: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, COM MOTORISTA, POR QUILÔMETRO RODADO

PARA ATENDER ÓRGÃOS COMO SECRETARIAS E COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, pelo período de 12 meses. Homologo a decisão proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial acima citado, adjudicado à empresa REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 69.224.434/0001-71. São Carlos, 01 de julho de 2014 Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N.° 022/2014 PROCESSO Nº 12082/2014. Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR preço, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LUDOVICO AGOSTINHO, BRUNO PAUKA, NESTOR DE CAMPOS, E RECAPEAMENTO DA AVENIDA INTEGRAÇÃO. O edital na íntegra poderá ser obtido mediante solicitação por e-mail, com identificação da empresa, telefone e pessoa para contato para o endereço licitacao@saocarlos.sp.gov.br ou pessoalmente na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 04 de julho de 2014 até o dia 21 de julho de 2014, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30. Os envelopes referentes a este Convite serão recebidos e protocolados até as 14h00 do dia 22/07/2014, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 01 de julho de 2014. José Sérgio Monsignati Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

CONVITE DE PREÇOS N.° 029/2014 PROCESSO Nº 9507/2014 COMUNICADO DE REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente, a reabertura do Convite em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para reparo no sistema de drenagem de águas pluviais na Av. Integração no Município de São Carlos. Os envelopes referentes a este Convite deverão ser protocolados até as 09h00 do dia 15/07/2014, quando serão abertos. São Carlos, 04 de julho de 2014. José Sergio Monsignati Presidente

PROCESSO N° 4483/2014 TOMADA DE PREÇOS N° 015/2014 COMUNICADO DE REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente a reabertura da Tomada de Preços em epígrafe, tendo em vista o fato de o certame anterior ter sido julgado DESERTO. Os envelopes referentes a esta Tomada de Preços serão recebidos e protocolados até as 09h00 do dia 23/07/2014, quando serão abertos. São Carlos, 04 de junho de 2014. José Sérgio Monsignati
Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 109/2014 - PROCESSO N.º 702/2014/SMS - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. 109/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA FELÍCIA. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O limite para o acolhimento das propostas dar-se-á até às 08h00min do dia 18/07/2014, a abertura das propostas será às 08h00min do dia 18/07/2014 e o início da sessão de disputa de preços será às 09h30min do dia 18/07/2014. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto Carlos Rossato - Autoridade Competente

CONVITE DE PREÇOS N.° 027/2014 PROCESSO Nº 2100/2014 COMUNICADO O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere a lei, COMUNICA a realização de sessão pública na data de 08 de julho de 2014, às 10h30, para abertura dos envelopes de propostas de preços do certame. São Carlos, 02 de julho de 2014. José Sérgio Monsignati Presidente

Pregão Eletrônico nº 076/2014 Processo nº 9806/2013 HOMOLOGAÇÃO Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de areia. Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira, referente ao lote ÚNICO adjudicado à empresa SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.400.815/0001-84. Nesta oportunidade designo o servidor Roberto Carlos Rossato para efetuar a homologação junto ao site www.licitacoes-e.com.br. São Carlos, 02 de julho de 2014. Paulo Roberto Altomani Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2014 PROCESSO Nº 1011/2014/SMS COMUNICADO DE SUSPENSÃO E REABERTURA COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico em epígrafe para fins de adequação do Edital. A nova data e horário foram prorrogadas para recebimento e abertura das propostas até às 8h00min do dia 18/07/2014 e o início da sessão de disputa de preços às 9h30m do dia 18/07/2013. São Carlos, 03 de julho de 2014. Roberto C. Rossato Autoridade Competente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2014 PROCESSO Nº 11638/2014 COMUNICADO DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão em epígrafe tendo em vista a necessidade de readequação do edital. A nova data e horário serão oportunamente publicados nos termos da legislação vigente. São Carlos, 02 de julho de 2014. Roberto C. Rossato Autoridade Competente

CONVITE N° 21/2014 - PROCESSO Nº 6547/2014 RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Aos 30/06/2014, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes para, em terceira convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes apresentados para o Convite supracitado. Sendo esta a terceira edição deste convite, a equipe prosseguiu com a licitação, abrindo o primeiro envelope com os documentos de habilitação da empresa participante e toda documentação foi rubricada pelos presentes. Após analisados estes documentos a empresa participante foi considerada HABILITADA. A Comissão prossegue a sessão com a abertura do envelope de número 2 contendo a proposta do participante habilitado, sendo esta rubricada pelos presentes, da qual foi extraído o seguinte valor: R$ 10.538,00. Foi verificado que no item 3 do lote 1 havia um erro de digitação dos valores unitário e total, entretanto a equipe decide pela correção de tal valor uma vez que ao conferir o valor total do lote foi possível identificar o valor correto que é de R$ 1.100,00 e não R$ 1.10000, como estava escrito. Pelos valores apresentados a empresa Paulo Cesar Craveiro ME foi declarada vencedora desta licitação. José Sergio Monsignati Presidente

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2014 PROCESSO Nº 4853/2014 COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a prorrogação da data limite do certame em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF/SAMU DE SANTA EUDÓXIA. Os envelopes referentes a esta Tomada de Preços serão recebidos e protocolados até as 09h00 do dia 14/07/2014, quando serão abertos. São Carlos, 04 de julho de 2014. José Sérgio Monsignati Presidente Comissão Permanente de Licitações

EXTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO SMS Nº 019/2011

Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria Municipal de Saúde Contratada - IDECO - INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO E CIRÚRGIA EM OFTALMOLOGIA LTDA - DA VIGÊNCIA - Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 13 de junho de 2014, expirando em 11 de agosto de 2014. - MODALIDADE - Pregão Eletrônico FMS nº 071/2011 - Processo SMS nº 1537/2011 - Responsável Contratante - MARCUS ALEXANDRE PETRILLI - Responsável Contratada - DORIVAL GUALTIERI JUNIOR

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/14

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Apoara Arquitetura e Planejamento Eireli - EPP
Objeto: prorroga a vigência do contrato de elaboração de projetos executivos para construção do Boulevard 03 - Reforma e Requalificação da Praça do Mercado para 21/06/14
Data da assinatura: 21/05/14
Processo nº 21.927/13

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/12

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Coopervida - Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de São Carlos
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução dos serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis para 30/05/14
Data da assinatura: 03/04/14
Processo nº 32.614/11

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/12

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Coopervida - Cooperativa dos Coletores de Materiais Recicláveis de São Carlos
Objeto: prorroga a vigência do contrato de execução dos serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis para 31/08/14 e acresce a quantia de R$ 91.006,52
Data da assinatura: 30/05/14
Processo nº 32.614/11

EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/14

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
Objeto: aquisição de veículo para uso da Guarda Municipal
Valor: R$ 33.180,00
Data da assinatura: 12/06/14
Vigência: após a entrega do produto
Modalidade: Convite de Preços nº 7/14
Processo nº 25.885/13

EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/14

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Garcia, Fernandes e Advogados Associados
Objeto: realização da defesa, acompanhamento, petições, audiências que se fizerem necessárias e interposição de todos os recursos nas instâncias da Justiça do Trabalho, inerentes aos Processos Judiciais sob nºs 2066-30/2013, 2068-97/2013, 2067-15/2013, 2012-64/2013, 2014-34/2013, 2013-49/2013, 2010-94/2013, 2011-79/2013
Valor: R$ 7.990,00
Data da assinatura: 24/06/14
Vigência: até o transito em julgado da demanda proposta pelo reclamante
Modalidade: dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93)
Processo nº 12.433/14

EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/14

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: K2 Construções e Serviços Ltda. - ME
Objeto: construção da USF Jardim Munique
Valor: R$ 817.012,11
Data da assinatura: 26/06/14
Vigência: 180 dias
Modalidade: Tomada de Preços nº 7/14
Processo nº 414/14

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/14

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos
Contratada: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
Objeto: execução de galeria e infraestrutura no Jardim Beatriz
Valor: R$ 148.507,48
Data da assinatura: 03/07/14
Vigência: 90 dias
Modalidade: Tomada de Preços nº 14/14
Processo nº 7.027/14

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 47/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Judô e Musculação Tigre de São Carlos
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento do Projeto Social Taekwondo na Escola
Valor: R$ 28.000,00
Data da assinatura: 24/06/14
Vigência: 31/12/14
Fundamento: Lei Municipal nº 17.162/14
Processo nº 13.347/14

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 48/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Judô e Musculação Tigre de São Carlos
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento do projeto "As artes marciais como meio de inclusão social"
Valor: R$ 70.000,00
Data da assinatura: 24/06/14
Vigência: 31/12/14
Fundamento: Lei Municipal nº 17.157/14
Processo nº 13.348/14

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 49/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos - SP
Objeto: repasse financeiro para desenvolvimento do Projeto ATO - Ação, Trabalho e Oportunidade, objetivando contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho
Valor: R$ 139.007,57
Data da assinatura: 30/06/14
Vigência: 30/06/15
Fundamento: Lei Municipal nº 17.054/14
Processo nº 240/14

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 50/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Círculo de Amigos da Paróquia de Santa Madre Cabrini
Objeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para o fomento do projeto "Fomento Social e Complementar para crianças e adolescentes carentes"
Valor: R$ 60.000,00
Data da assinatura: 30/06/14
Vigência: 31/12/14
Fundamento: Lei Municipal nº 17.160/14
Processo nº 11.751/14

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 52/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Centro de Educação e Formação ao Adolescente "Prof. Cid da Silva César"
Objeto: repasse financeiro para desenvolvimento do Projeto Jovem Cidadão em Formação - Programa Menor Aprendiz
Valor: R$ 17.000,00
Data da assinatura: 30/06/14
Vigência: 31/12/14
Fundamento: Lei Municipal nº 17.161/14
Processo nº 12.233/14

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 53/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: União, por intermédio do Juízo da 410ª Zona Eleitoral
Objeto: funcionamento do Cartório da 410ª Zona Eleitoral
Data da assinatura: 30/06/14
Vigência: 30/06/19
Fundamento: Lei Municipal nº 13.763/06
Processo nº 1.681/06

EXTRATO DO TERMO Nº 28/14

Convenente: Prefeitura Municipal de São Carlos
Conveniada: Associação Sãocarlense de Capoeira - ASC
Objeto: Termo de Rescisão Unilateral ao Convênio nº 23/12, celebrado em 01/03/12, cujo objeto é o repasse financeiro, para o programa de implementação de rede de pontos de cultura no Município de São Carlos, fomentado pelo Ministério da Cultura, a partir de 05/12/13
Data da assinatura: 30/06/14
Processo nº 3.563/12

Fundação Educacional São Carlos

PORTARIA

PORTARIA Nº. 26/2014
DE 04 DE JULHO DE 2014

Nelson Lourenço, Diretor-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 6.890/1971, pelo Decreto Municipal nº 260/2006, e artigo 93 do Regimento Interno, e tendo e vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 365/2014, resolve:
Instaurar Sindicância e nomear a Comissão de Sindicância composta pelos servidores Maristela Bertuga Cerqueira, que á presidirá, Reginaldo de Godoy e Rogéria Kapp Cardoso e Pedro Luiz Fernandes como membro suplente, para apurar no prazo de 20 dias os fatos os fatos relatados no processo administrativo protocolado sob nº 365/2014.
São Carlos, 04 de julho de 2014.
Nelson Lourenço
Diretor Presidente da FESC

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

CONVOCAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO

Processo Seletivo nº 03/2014
O Diretor-Presidente da Fundação Educacional São Carlos convoca os candidatos abaixo a comparecer na instituição no dia 7 de julho de 2014, das 08 às 12horas, para tratar da celebração do termo de compromisso de estágio junto à Fundação Educacional São Carlos, no âmbito do Programa de Inclusão Digital.
O não comparecimento será considerado como desistência tácita da vaga.

Nº	NOME	CLASSIFICAÇÃO FINAL
1	Carlos Antônio dos Santos Junior	1º Colocado
2	Fernanda Cristina Guerra	2º Colocado
3	Regis Luis dos Santos Vinci	3º Colocado
4	Ana Catarina Gianoti	4º Colocado

Ficam também convocados os candidatos abaixo, que só serão admitidos em caso de desistência do candidato anteriormente convocado.

Nº	NOME	CLASSIFICAÇÃO FINAL
5	Matheus Augusto Schiavone	5º Colocado
6	Adriano Felisbino da Silva	6º Colocado
7	Leonardo Henrique Ribeiro da Costa	7º Colocado

São Carlos, 03 de julho de 2014
NELSON LOURENÇO
Diretor-Presidente da FESC

LICITAÇÃO

Homologação. Pregão Eletrônico 006/14. Processo 271/14. Objeto: Registro de Preços para aquisição de serviços de fotocópias, impressões e encadernações para a atender as demandas da FESC. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e Adjudico o objeto do presente certame à empresa CÓPIAS MAJOR LTDA - ME , inscrita no CNPJ 10.767.554/0001/72. São Carlos, SP, 02 de julho de 2014. Nelson Lourenço - Diretor Presidente - FESC.

ESTAÇÃO CULTURA
Fundação Pró-Memória de São Carlos

PORTARIA

PORTARIA 014
DE 03 DE JULHO DE 2014

LUIS CARLOS TRIQUES, Diretor Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no inciso XVI, do artigo 6º da Lei 8.666/93, resolve NOMEAR COMISSÃO DE LICITAÇÕES, composta por Adriana Queiroz, que a presidirá, Mariana Arruda Camargo Lucchino, Daniel Gomes de Mattos Filho e Heloisa Santini de Oliveira Simões.
Compete a esta Comissão as funções de elaborar editais, receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações.
Ficam revogadas as Portarias nº 025, de 23 de maio de 2013, nº 032, de 13 de setembro de 2013 e nº 009, de 29 de abril de 2014.
São Carlos, 03 de julho de 2014.
LUIS CARLOS TRIQUES
Diretor Presidente

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

CONCURSO PÚBLICO - FPMSC 001/2014
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA

A Fundação Pró- Memória de São Carlos em vista do que consta no Edital do Concurso Público FPMSC 001/2014, torna pública a data, local e horário para a realização da Prova Escrita de cada emprego, ficando convocados todos os candidatos regularmente inscritos no referido Concurso Público.
OBSERVAÇÕES:
O candidato deverá localizar o seu emprego no quadro de alocação abaixo para identificar a data, o local e o horário de sua Prova Escrita.
Para consultar pela INTERNET a confirmação da efetivação das inscrições (boletos devidamente quitados dentro do prazo de vencimento), bem como a data, o local e o horário de sua prova escrita, acessar o site do IGECS - INSTITUTO DE GESTÃO DE CIDADES, através do endereço eletrônico: www.igecs.org.br
IMPORTANTE:
Os candidatos deverão comparecer ao local E HORÁRIO indicado DE SUA PROVA ESCRITA com, no mínimo, 1 (uma) hora de antecedência, portando o original do documento de identidade, (ou documento oficial de identidade com foto), o protocolo de inscrição (boleto bancário devidamente quitado), caneta esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha.
NÃO SERÁ PERMITIDA SOB QUALQUER HIPÓTESE a realocação de candidatos em data, local e horário de prova diferentes dos estabelecidos nesta convocação.

DOMINGO 03/08/2014 - MANHÃ: INÍCIO DA PROVA ESCRITA: 09:00H		
EMPREGOS		LOCAL DE PROVA / ENDEREÇO
QSG	Agente de Serviços Gerais	EE Prof. Arlindo Bittencourt R. Silverio Ignarra Sobrinho, 455 - Vl. Monteiro - São Carlos/SP
MEP	Agente em Educação Patrimonial	
MAA	Assistente Administrativo	
SCO	Contador	
SMU	Museólogo	
SPJ	Procurador Jurídico	

São Carlos, 04 de julho de 2014.
LUIS CARLOS TRIQUES
Diretor Presidente

CONCURSO PÚBLICO - FPMSC 001/2014
INFORMATIVO - PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INSCRITOS
SPJ - PROCURADOR JURÍDICO

N.º INSCR.		NOME	RG
SPJ	101000209	DANIEL ROZA DE MORAES	43.507.235-3
SPJ	101001070	WANDERLEI TAVARES DE ALMEIDA	11042357

São Carlos, 04 de julho de 2014.
LUIS CARLOS TRIQUES
Diretor Presidente

CONCURSO PÚBLICO - FPMSC 001/2014
INFORMATIVO - TOTALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES EFETIVADAS

CÓD.	EMPREGOS	TOTAL DE INSCRIÇÕES EFETIVADAS
MAA	Assistente Administrativo	301
MEP	Agente em Educação Patrimonial	136
QSG	Agente de Serviços Gerais	107
SCO	Contador	21
SMU	Museólogo	9
SPJ	Procurador Jurídico	71
TOTALIZAÇÃO		645

São Carlos, 04 de julho de 2014.
LUIS CARLOS TRIQUES
Diretor Presidente

SAAE
SÃO CARLOS
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PORTARIAS

PORTARIA Nº 106/2014

Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Woodrow Nelson Lopes Roma, Assessor de Obras, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei o servidor Miguel Angelo de Oliveira, Superintendente de Administração, que estará em gozo de férias no período de 30/06/2014 a 09/07/2014, e que continuará respondendo, também, pela Assessoria de Obras, no mesmo período, vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos a que se refere o inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 30 de junho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 107/2014

Dispõe sobre revogação de Portaria.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
REVOGAR a portaria nº 119 de 08 de janeiro de 2013, que designou o servidor Carlos Fernando Berthola Stevanato, Fiscal de Instalações Hidráulicas, para exercer em comissão, o cargo de Chefe do Setor de Fiscalização.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 108/2014

Dispõe sobre designação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
I - DESIGNAR o servidor Messias Luiz Rocha, Motorista, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe do Setor de Fiscalização, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
II - REVOGAR o item I da Portaria nº. 191 de 25 de março de 2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 109/2014

Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Renata Isabel Mathias Fajardo Custódio, Supervisor de Serviços, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, a servidora Eliana de Cássia Generoso Aiello, Chefe do Setor de Laboratório Físico-Química, no período de 01/07/2014 a 10/07/2014, em virtude de férias regulamentares do titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 110/2014

Dispõe sobre revogação de Portaria.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
REVOGAR, a pedido o item I da portaria nº 179 de 25 de março de 2013, que designou o servidor Gilmar Xavier Marques, Contador, para exercer em comissão, o cargo de Gerente de Finanças e Suprimentos.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 111/2014

Dispõe sobre designação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
I - DESIGNAR o servidor Oelcio Aparecido Sentanin, Auxiliar Administrativo, para exercer, em comissão, o cargo de Gerente de Finanças e Suprimentos, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
II - REVOGAR o item I da Portaria nº. 180 de 25 de março de 2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 112/2014

Dispõe sobre designação de servidora.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
I - DESIGNAR a servidora Elisangela de Ázara, Auxiliar Administrativo, para exercer, em comissão, o cargo de Gerente de Administração e Gestão de Pessoas, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
II - REVOGAR o item I da Portaria nº. 183 de 25 de março de 2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 113/2014

Dispõe sobre designação de servidora.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
I - DESIGNAR o servidor Carlos Alberto Redivo Júnior, Auxiliar Administrativo, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe do Setor de Pessoal e Folha de Pagamento, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
II - REVOGAR a Portaria nº. 138 de 15 de janeiro de 2013.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 114/2014

Dispõe sobre designação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:

DESIGNAR o servidor Julio Cesar Martins, Técnico em Informática, para exercer a Função Gratificada de Assessor de Setor, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 115/2014

Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR a servidora Fabiola Gorni Rodrigues, Assessora Jurídica, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei o servidor Marco Aurelio Penteado, Procurador Chefe, que estará em gozo de férias no período de 30/06/2014 a 09/07/2014, e que continuará respondendo, também, pela Assessoria Jurídica, no mesmo período, vedada a acumulação de remuneração de cargos públicos a que se refere o inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efeitos a partir de 30/06/2014.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 116/2014

Dispõe sobre designação de servidor substituto.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Cleverson Aparecido Vasconcelos, Líder de Equipe, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Odilon Santiago Pinto, Supervisor de Serviços, no período de 23/06/2014 a 12/07/2014, em virtude de férias regulamentares do titular.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efeitos a partir de 23/06/2014.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 117/2014

Dispõe sobre designação de servidora substituta.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
DESIGNAR o servidor Roberto Carlos Marin, Auxiliar Administrativo de Direção, para substituir, em regime de tempo integral, com os vencimentos que lhe competirem por Lei, o servidor Cleverson Aparecido Vasconcelos, Lider de Equipe, em decorrência de o segundo estar substituindo o servidor Odilon Santiago Pinto, Supervisor de Serviços, no período de 23/06/2014 a 12/07/2014, em virtude de férias regulamentares do titular
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, retroagindo seus efeitos a partir de 23/06/2014.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 118/2014

Dispõe sobre designação de Servidor Responsável pelo Controle Interno da Autarquia.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº. 0747/2013;
Resolve:
Art. 1º - Fica designado o servidor Gilmar Xavier Marques, como responsável pelo Controle Interno da Autarquia, nos termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigos 38, § único e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 2º - Compete ao responsável pelo Controle Interno da Autarquia, designado nos termos desta Portaria:
1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados.
2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados.
4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.
5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional.
6- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Portaria nº. 010/2014.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 119/2014

Dispõe sobre prorrogação do prazo da Comissão de Sindicância.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
PRORROGAR em 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos serviços estipulado na Portaria nº 099 de 02 de junho de 2014, referente à Comissão de Sindicância encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº. 1012/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 120/2014

Dispõe sobre autorização para contratação de servidor.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO E JUSTIFICATIVAS CONTIDAS NO PROCESSO Nº 9428/2011,
Resolve:
AUTORIZAR a contratação de Wiliam Russignoli, para o emprego de Operador de ETA classificado em 36º lugar no Processo Seletivo nº. 01/2011, a partir de 01 de julho de 2014 com os vencimentos que lhe competirem por lei.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 121/2014

Dispõe sobre prorrogação do prazo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
PRORROGAR em 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos serviços estipulado na Portaria nº 081 de 22 de abril de 2014, referente à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar encarregada da apuração do disposto no Processo SAAE nº. 978/2014.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 122/2014

Dispõe sobre designação de Comissão de Enquadramento.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
Art. 1º - Ficam designados os servidores Elisangela de Azara, Magda Aparecida Martins, José Eduardo Arroio, Dirceu Azzolini Filho e Júlio Cesar Martins para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão encarregada de promover o enquadramento dos integrantes do quadro de servidores, para fins de promoção funcional, nos respectivos empregos consoante disposto nos artigos 39 ao 41 da Lei 14375/07.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto nas Portarias nº. 184/2008 e 038/2012.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 123/2014

Dispõe sobre designação de Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SAAE Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2010, EM SEU Art. 2º Inciso III;
Resolve:
Art. 1º - Ficam os servidores abaixo relacionados, designados para compor a Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos:
§ 1º - José Antonio Zerbetto, que atuará como Presidente.
§ 2º -, Aparecida Carolina Miranda dos Santos que atuará como Vice-Presidente.
§ 3º - Claudete Aparecida A. Pagotto, Edvania Alves de Freitas Noronha, Michelle Thais Martelli e Carlos Alberto Redivo Junior, para atuarem como membros da comissão;
§ 4º - Sandra Elisa Alves da Silva, Alex Fabiano Ciacci, Gilcimar Trento Ferreira, Carmem Fernandes Joaquim, Milton Freire da Silva e Odilon Santiago Pinto para atuarem como suplentes da comissão.
Art. 2º - Compete à comissão ora nomeada a emissão de parecer sobre a aquisição de estabilidade de servidores municipais, opinando por sua efetivação ou desligamento, mediante apreciação de avaliação especial de desempenho, conforme § 4° do artigo 41 da Constituição Federal.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto nas Portarias nº. 164/2010 e 154/2012.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº. 124/2014

Dispõe sobre designação de Servidor Responsável pelos Adiantamentos e Caixa Pequena da Autarquia.
SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSOANTE O DISPOSTO NO PROCESSO Nº. 0747/2013 E LEI MUNICIPAL Nº 9.397 DE 11 DE NOVEMBRO DE 1985;
Resolve:
Art. 1º - Fica designado a servidora Michele Carolina Leopoldino de Araujo, Auxiliar Administrativo, como responsável pelo Controle de Adiantamentos e Caixa Pequena da Autarquia, nos termos da Lei de Municipal nº 9.397 de 11 de novembro de 1995.
Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário, especialmente o disposto na Portaria nº. 087 de 30 de abril de 2014.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PORTARIA Nº 125/2014

SERGIO PEPINO, PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Resolve:
NOMEAR a Senhora Nathalia Cristina Villani, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Operacional, com a jornada mínima de 08 (oito) horas diárias de efetivo exercício, com vencimentos que lhe competirem por lei.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua expedição.
São Carlos, 01 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

LICITAÇÕES

Tomada de Preços 1.23.2014
Processo S.A.A.E. Nº 1639/2014
Objeto: contratação de empresa especializada para instalação de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e do Sistema de Malha de Aterramento (SMA) nas dependências da Estação de Tratamento de Água, pelo Regime de Menor Preço Global e Tipo Menor Preço.
Comunicamos a todos os interessados que a empresa ELF Comércio e Serviços Ltda. EPP, sediada em São Carlos - SP interpôs recurso contra a decisão da Comissão de Licitações no que tange à fase de HABILITAÇÃO, ficando assinalado o prazo de 02 (dois) dias úteis para impugnação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
São Carlos (SP), 02 de julho de 2014.
Presidente da Comissão de Licitações

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Convite de Preços nº 1.18.2014
Processo SAAE nº 0550/2014
Objeto: "Contratação de empresa especializada para realização da adequação das instalações da E.T.A Vila Pureza, para substituição do gás cloro, compreendendo obras ou reformas.".
Homologo a decisão da Comissão de Licitação que, com base na Ata de Julgamento da Licitação por Convite de Preços nº 1.18.2014, em sessão realizada no dia 25/06/2014, deu conhecimento de sua decisão aos interessados na ocasião, e enviada para publicação no Diário Oficial do Município em 26/06/2014. Decorrido o prazo legal de recurso, não havendo manifestação. Adjudico o objeto da presente licitação a empresa classificada em primeiro lugar: -CARLO GAMPER CARDINALI - EPP.
São Carlos, 03 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 1143/2014
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 055/2014
Objeto:- "Aquisição de serviço de confecção de roscas macho e fêmea em tubo de aço carbono galvanizado 8", para uso no poço tubular profundo do bairro Vila Nery.".
Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da licitante vencedora: "VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.", para o lote 01 no valor de R$ 33.899,70 nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.
São Carlos, 03 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

EXTRATOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0599/2014 - P.E. 052/2014

Aquisição de cal hidratada especial para tratamento de água de abastecimento público.
Resumo da Ata Registro de Preços nº 022/2014 - entre S.A.A.E. e HERLAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP.
Item 01 - 180000 - KG - Cal hidratada especial para tratamento de água de abastecimento público - Vlr. Unit. R$ 0,53;
São Carlos, 03 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 0358/2014 - P.E. 041/2014

Aquisição de tampão circular de ferro dúctil classe 40 toneladas.
Resumo da Ata Registro de Preços nº 023/2014 - entre S.A.A.E. e FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA - EPP.
Item 01 - 240 - PC - Tampão circular de ferro dúctil classe 40 ton 400 KN diâmetro livre mínimo do telar de 600mm com junta de apoio da tampa em polietileno base vazada para chumbamento e garras para travamento da tampa com logotipo do SAAE - Vlr. Unit. R$ 284,25;
São Carlos, 03 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2014
PROCESSO Nº:2783/2013

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CONTRATADA: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: "Aquisição de equipamento Mini Retroescavadeiras, destinados ao Setor de Manutenção de Redes para utilização nos diversos serviços.".
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias após o prazo destinado à conferência das Mini Retroescavadeiras.
PREÇO: O valor é de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Programa de Trabalho n° 060100.17512000.72.501 Código de Despesa nº 4.4.90.52.34 em razão do que foi emitida a Nota de Empenho n° 1466/2014 de 24/06/2014.
São Carlos, 03 de julho de 2014.
Sergio Pepino
Presidente do SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2014 à 30/06/2014

Exercício de 2014

	Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0001.2.001.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	5.820,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.474,24	521,28	2.536,90	390,96	2.406,57	2.345,76	1.067,67
2	01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	15.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	11.849,98	0,00	661,50	0,00	661,50	150,02	11.188,48
3	01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	60.000,00	0,00 20.000,00	0,00	-5.444,92	31.555,08	3.498,25	12.726,80	0,00	9.228,55	8.444,92	22.326,53
4	01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	01.01.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	56.639,18	5.590,46	31.282,12	4.357,25	30.048,91	13.360,82	26.590,27
6	01.01.04.122.0001.2.001.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	20.000,00	3.000,00 0,00	0,00	2.443,00	22.998,50	0,00	13.756,00	5.262,00	13.756,00	1,50	9.242,50
7	01.01.04.122.0001.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	10.800,00	0,00 0,00	0,00	330,00	5.556,80	0,00	5.226,80	0,00	5.226,80	5.243,20	330,00
8	01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.30.01.110000	Fundo Municipal De Solidariedade	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.36.01.110000	Fundo Municipal De Solidariedade	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	01.02.04.122.0092.2.145.3.3.90.39.01.110000	Fundo Municipal De Solidariedade	53.000,00	0,00 0,00	0,00	2.720,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.282,00	5.718,00
11	01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.51.01.110000	Fundo Municipal De Solidariedade	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12	01.02.04.122.0092.2.145.4.4.90.52.01.110000	Fundo Municipal De Solidariedade	25.000,00	0,00 0,00	0,00	1.980,00	5.510,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	19.490,00	5.510,00
13	02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.30.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Do Audiovisual	20.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	947,25	0,00	947,25	0,00	947,25	4.052,75	0,00
14	02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.31.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Do Audiovisual	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15	02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.36.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Do Audiovisual	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	10,00	0,00
16	02.01.13.392.0002.2.002.3.3.90.39.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Do Audiovisual	70.000,00	15.000,00 0,00	0,00	15.910,00	84.160,00	9.414,27	36.766,64	8.464,27	35.816,64	840,00	48.343,36
17	02.01.13.392.0002.2.002.4.4.90.52.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Do Audiovisual	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	02.01.13.392.0003.2.003.3.3.50.43.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	260.000,00	30.400,00 0,00	0,00	0,00	290.369,75	79.217,43	131.934,87	79.217,43	131.934,87	30,25	158.434,88
19	02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.30.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.31.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21	02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.36.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22	02.01.13.392.0003.2.003.3.3.90.39.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	70.000,00	10.000,00 0,00	0,00	11.474,48	77.893,17	1.188,28	19.528,96	1.188,28	19.528,96	2.106,83	58.364,21
23	02.01.13.392.0003.2.003.4.4.50.42.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	100,00	26.500,00 0,00	0,00	0,00	26.499,99	0,00	26.449,99	0,00	26.449,99	100,01	50,00
24	02.01.13.392.0003.2.003.4.4.90.52.01.110000	Elaboração, Divulgação E Promoção Da Música	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.50.43.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	100.000,00	225.000,00 81.670,30	0,00	0,00	239.838,75	390,96	238.809,22	390,96	238.809,22	3.490,95	1.029,53
26	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.30.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	90.000,00	0,00 69.000,00	0,00	360,00	10.025,00	1.400,00	8.645,00	6.375,00	7.245,00	10.975,00	2.780,00
27	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.31.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	60.000,00	0,00 25.000,00	0,00	600,00	15.790,38	300,00	5.290,38	300,00	5.290,38	19.209,62	10.500,00
28	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.36.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	40.000,00	70.900,00 0,00	0,00	21.784,35	82.627,90	7.500,00	42.720,00	11.000,00	42.720,00	28.272,10	39.907,90
29	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.39.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	1.500.000,00	594.172,82 299.900,00	0,00	110.372,80	1.472.488,93	338.741,62	1.203.838,28	413.424,74	1.173.674,20	321.783,89	298.814,73
30	02.01.13.392.0004.2.004.4.4.50.42.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31	02.01.13.392.0004.2.004.4.4.90.52.01.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	02.01.13.392.0090.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
33	02.01.13.392.0090.2.146.3.3.90.30.01.110000	Ampliação E Manutenção Dos Equipamentos Culturais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	1.221,17	5.440,20	0,00	4.219,03	38,89	4.219,03	4.559,80	1.221,17
34	02.01.13.392.0090.2.146.3.3.90.34.01.110000	Ampliação E Manutenção Dos Equipamentos Culturais	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.471,80	81.999,06	6.471,80	81.999,06	0,00	18.000,94
35	02.01.13.392.0090.2.146.3.3.90.39.01.110000	Ampliação E Manutenção Dos Equipamentos Culturais	80.000,00	32.000,00 0,00	0,00	15.078,00	95.078,00	5.232,92	47.722,05	5.232,92	47.722,05	16.922,00	47.355,95
36	02.01.13.392.0090.2.146.4.4.90.51.01.110000	Ampliação E Manutenção Dos Equipamentos Culturais	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	02.01.13.392.0090.2.146.4.4.90.51.01.110000	Ampliação E Manutenção Dos Equipamentos Culturais	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
38	02.01.13.392.0090.2.146.4.4.90.52.01.110000	Ampliação E Manutenção Dos Equipamentos Culturais	25.000,00	0,00 0,00	0,00	71,40	6.989,00	0,00	6.917,60	0,00	6.917,60	18.011,00	71,40
39	02.02.13.392.0091.2.147.3.3.90.30.01.110000	Fundo Municipal De Cultura	10.000,00	36.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
40	02.02.13.392.0091.2.147.3.3.90.36.01.110000	Fundo Municipal De Cultura	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41	02.02.13.392.0091.2.147.3.3.90.39.01.110000	Fundo Municipal De Cultura	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.821,88	0,00	6.821,88	0,00	6.821,88	3.178,12	0,00
42	02.02.13.392.0091.2.147.4.4.90.52.01.110000	Fundo Municipal De Cultura	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
43	03.01.18.541.0005.2.005.3.3.90.30.01.110000	Educação Ambiental	15.000,00	0,00 0,00	0,00	182,82	227,82	182,82	227,82	182,82	227,82	14.772,18	0,00
44	03.01.18.541.0005.2.005.3.3.90.36.01.110000	Educação Ambiental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00
45	03.01.18.541.0005.2.005.3.3.90.39.01.110000	Educação Ambiental	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.123,73	0,00	22.123,73	0,00	22.123,73	37.876,27	0,00
46	03.01.18.541.0005.2.005.4.4.90.52.01.110000	Educação Ambiental	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
47	03.01.18.541.0006.2.006.3.3.90.30.01.110000	Município Verde Azul	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	03.01.18.541.0006.2.006.3.3.90.36.01.110000	Município Verde Azul	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	03.01.18.541.0006.2.006.3.3.90.39.01.110000	Município Verde Azul	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	03.01.18.541.0006.2.006.4.4.90.52.01.110000	Município Verde Azul	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	03.01.18.541.0007.2.007.3.3.50.43.01.110000	Gestão De Resíduos Sólidos	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52	03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.30.01.110000	Gestão De Resíduos Sólidos	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.770,57	11.625,37	144,20	2.951,27	100,00	2.907,07	3.374,63	8.718,30
53	03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.34.01.110000	Gestão De Resíduos Sólidos	250.000,00	0,00 0,00	0,00	-15.011,60	232.540,22	30.009,80	132.968,27	30.009,80	132.968,27	17.459,78	99.571,95
54	03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.36.01.110000	Gestão De Resíduos Sólidos	50.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	57.800,00	2.600,00	51.970,00	15.600,00	51.970,00	2.200,00	5.830,00
55	03.01.18.541.0007.2.007.3.3.90.39.01.110000	Gestão De Resíduos Sólidos	350.000,00	200.000,00 66.279,94	0,00	38.099,50	361.540,16	30.370,46	118.081,12	15.316,42	103.027,08	122.179,90	258.513,08
56	03.01.18.541.0007.2.007.4.4.90.52.01.110000	Gestão De Resíduos Sólidos	15.000,00	47.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
57	03.01.18.541.0007.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
58	03.01.18.541.0008.2.148.3.3.90.30.01.110000	Monitoramento E Recuperação Das Áreas De Risco	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	03.01.18.541.0008.2.148.3.3.90.36.01.110000	Monitoramento E Recuperação Das Áreas De Risco	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	03.01.18.541.0008.2.148.3.3.90.39.01.110000	Monitoramento E Recuperação Das Áreas De Risco	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	03.01.18.541.0008.2.148.4.4.90.52.01.110000	Monitoramento E Recuperação Das Áreas De Risco	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	03.01.18.541.0009.2.008.3.3.90.30.01.110000	Plantio De Árvores	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	03.01.18.541.0009.2.008.3.3.90.36.01.110000	Plantio De Árvores	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	03.01.18.541.0009.2.008.3.3.90.39.01.110000	Plantio De Árvores	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	03.01.18.541.0009.2.008.4.4.90.52.01.110000	Plantio De Árvores	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	03.02.18.541.0093.2.149.3.3.90.30.01.110000	Fundo Verde	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	03.02.18.541.0093.2.149.3.3.90.36.01.110000	Fundo Verde	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	03.02.18.541.0093.2.149.3.3.90.39.01.110000	Fundo Verde	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	03.02.18.541.0093.2.149.4.4.90.52.01.110000	Fundo Verde	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04.01.04.121.0010.2.009.3.3.50.43.01.110000	Relações Governo E Comunidade	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
71	04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.30.01.110000	Relações Governo E Comunidade	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.599,41	6.024,78	1.678,41	2.940,77	1.717,30	2.940,77	8.975,22	3.084,01
72	04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.34.01.110000	Relações Governo E Comunidade	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.775,91	1.781,23	2.619,50	1.781,23	2.619,50	1.224,09	4.156,41
73	04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.36.01.110000	Relações Governo E Comunidade	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	4.950,00	990,00	4.950,00	3.120,00	6.930,00
74	04.01.04.121.0010.2.009.3.3.90.39.01.110000	Relações Governo E Comunidade	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.811,37	569,94	4.476,38	742,46	4.476,38	19.188,63	6.334,99
75	04.01.04.121.0010.2.009.4.4.90.52.01.110000	Relações Governo E Comunidade	2.000,00	46.000,00 0,00	0,00	2.074,00	4.681,66	2.317,25	2.607,66	2.317,25	2.607,66	43.318,34	2.074,00
76	05.01.02.122.0011.2.010.3.3.50.43.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.548,58	853,59	4.513,41	853,59	4.513,41	5.451,42	2.035,17
77	05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.30.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	940,48	240,00	940,43	427,18	940,43	9.059,52	0,05
78	05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.35.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	80.000,00	400.000,00 37.200,00	0,00	7.990,00	343.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.810,00	343.990,00
79	05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.36.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	100,00	37.000,00 0,00	0,00	0,00	31.860,26	0,00	8.963,37	3.246,46	7.697,25	5.239,74	24.163,01
80	05.01.02.122.0011.2.010.3.3.90.39.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	111.000,00	0,00 0,00	0,00	6.004,65	81.591,76	4.945,43	35.903,42	4.945,43	35.903,42	29.408,24	45.688,34
81	05.01.02.122.0011.2.010.4.4.90.52.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	13.000,00	30.000,00 0,00	0,00	1.384,00	4.077,48	0,00	2.693,48	0,00	2.693,48	38.922,52	1.384,00
82	05.01.02.122.0011.2.100.3.3.90.39.01.110000	Consultoria E Assessoria Jurídica	10.800,00	7.200,00 0,00	0,00	-5,69	10.794,31	-5,69	10.794,31	-5,69	10.794,31	7.205,69	0,00
83	06.01.08.122.0015.2.011.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Da Estrutura De Funcionamento E Rotinas Da Smeij	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.496,04	390,96	3.453,48	390,96	3.453,48	9.503,96	1.042,56
84	06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Da Estrutura De Funcionamento E Rotinas Da Smeij	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.779,29	500,00	640,90	500,00	640,90	220,71	9.138,39
85	06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Da Estrutura De Funcionamento E Rotinas Da Smeij	60.000,00	13.562,10 0,00	0,00	0,00	70.738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,19	70.738,91
86	06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Da Estrutura De Funcionamento E Rotinas Da Smeij	1.000,00	34.000,00 0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	21.000,00	9.200,00
87	06.01.08.122.0015.2.011.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Da Estrutura De Funcionamento E Rotinas Da Smeij	50.000,00	100.000,00 27.562,10	0,00	4.922,25	104.205,45	6.225,73	43.472,02	6.153,93	43.383,19	18.232,45	60.822,26
88	06.01.08.122.0015.2.011.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Da Estrutura De Funcionamento E Rotinas Da Smeij	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	2.978,00	0,00
89	06.01.08.243.0012.2.016.3.3.90.30.01.110000	Capacitação Para Os Conselhos E Conselheiros	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.930,64	0,00	7.045,64	0,00	7.045,64	69,36	885,00
90	06.01.08.243.0012.2.016.3.3.90.36.01.110000	Capacitação Para Os Conselhos E Conselheiros	1.000,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
91	06.01.08.243.0012.2.016.3.3.90.39.01.110000	Capacitação Para Os Conselhos E Conselheiros	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.717,19	0,00	3.728,60	0,00	3.728,60	4.282,81	1.988,59
92	06.01.08.243.0012.2.016.4.4.90.52.01.110000	Capacitação Para Os Conselhos E Conselheiros	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
93	06.01.08.243.0013.2.014.3.3.90.30.01.110000	Atividades Culturais, Musicais, Esportivas, Terapêuticas E Profissionalizantes Nos Centros	15.000,00	0,00 0,00	0,00	-201,39	14.328,83	500,00	6.191,78	500,00	6.191,78	671,17	8.137,05
94	06.01.08.243.0013.2.014.3.3.90.36.01.110000	Atividades Culturais, Musicais, Esportivas, Terapêuticas E Profissionalizantes Nos Centros	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
95	06.01.08.243.0013.2.014.3.3.90.39.01.110000	Atividades Culturais, Musicais, Esportivas, Terapêuticas E Profissionalizantes Nos Centros	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	19.073,00	2.982,88	17.274,17	1.491,44	15.782,73	927,00	3.290,27
96	06.01.08.243.0013.2.014.4.4.90.52.01.110000	Atividades Culturais, Musicais, Esportivas, Terapêuticas E Profissionalizantes Nos Centros	2.000,00	6.000,00 0,00	0,00	2.156,00	7.972,32	0,00	5.816,32	0,00	5.816,32	27,68	2.156,00
97	06.01.08.243.0014.2.017.3.3.50.43.01.110000	Fortalecimento E Apoio As Politicas Para A Infância E Juventude	180.000,00	182.500,00 0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	273.450,00	0,00	273.450,00	85.000,00	4.050,00
98	06.01.08.243.0014.2.017.3.3.90.30.01.110000	Fortalecimento E Apoio As Politicas Para A Infância E Juventude	10.000,00	0,00 0,00	0,00	71,50	6.859,23	0,00	5.572,41	0,00	5.572,41	3.140,77	1.286,82
99	06.01.08.243.0014.2.017.3.3.90.36.01.110000	Fortalecimento E Apoio As Politicas Para A Infância E Juventude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100	06.01.08.243.0014.2.017.3.3.90.39.01.110000	Fortalecimento E Apoio As Politicas Para A Infância E Juventude	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.087,03	2.502,00	10.051,03	70,00	7.619,03	2.912,97	4.468,00
101	06.01.08.243.0014.2.017.4.4.50.42.01.110000	Fortalecimento E Apoio As Politicas Para A Infância E Juventude	1.000,00	89.563,50 0,00	0,00	0,00	83.563,50	0,00	83.563,50	0,00	83.563,50	7.000,00	0,00
102	06.01.08.243.0014.2.017.4.4.90.52.01.110000	Fortalecimento E Apoio As Politicas Para A Infância E Juventude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103	06.02.08.243.0016.2.012.3.3.50.43.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente	520.000,00	0,00 0,00	0,00	4.248,00	188.698,51	16.897,50	116.385,31	0,00	99.487,81	331.301,49	89.210,70
104	06.02.08.243.0016.2.012.3.3.90.30.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
105	06.02.08.243.0016.2.012.3.3.90.36.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106	06.02.08.243.0016.2.012.3.3.90.39.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00
107	06.02.08.243.0016.2.012.4.4.50.42.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00	38.005,00	0,00
108	06.02.08.243.0016.2.013.3.3.50.43.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
109	06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.32.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110	06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.36.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.39.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	1.000,00	90.000,00 0,00	0,00	6.755,00	46.040,50	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	44.959,50	39.415,50
112	06.02.08.243.0016.2.013.4.4.50.42.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
113	07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.01.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	3.392.270,00	0,00 0,00	0,00	366.317,30	1.439.882,95	366.317,30	1.439.882,95	366.317,30	1.439.882,95	1.952.387,05	0,00
114	07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.03.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	2.429.778,00	0,00 0,00	0,00	249.963,77	993.662,74	249.963,77	993.662,74	249.963,77	993.662,74	1.436.115,26	0,00
115	07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.11.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	39.039.856,89	0,00 0,00	0,00	6.833.583,66	28.810.000,31	6.833.583,66	28.810.000,31	6.836.583,66	28.810.000,31	10.229.856,58	0,00
116	07.01.04.121.0017.2.018.3.1.90.13.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	14.505.302,01	0,00 0,00	0,00	1.382.794,62	7.706.165,45	1.382.794,62	7.706.165,45	1.350.216,25	6.339.743,88	6.799.136,56	1.366.421,57
117	07.01.04.121.0017.2.018.3.3.90.30.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	2.432.301,60	0,00 0,00	0,00	7.869,50	1.054.530,44	50.439,33	281.017,14	50.439,33	281.017,14	1.377.771,16	773.513,30
118	07.01.04.121.0017.2.018.3.3.90.46.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	4.576.496,34	0,00 0,00	0,00	48.415,03	850.202,83	48.415,03	850.202,83	48.415,03	850.202,83	3.726.293,51	0,00
119	07.01.04.121.0017.2.018.3.3.90.49.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	659.984,27	0,00 0,00	0,00	44.289,30	248.227,31	44.289,30	248.227,31	43.482,45	247.420,46	411.756,96	806,85
120	07.01.04.121.0017.2.018.4.4.90.52.01.110000	Valorização Do Funcionalismo Público	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	496.775,00	0,00
121	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.50.43.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.287,06	912,24	5.831,82	912,24	5.831,82	20.712,94	1.455,24
122	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.14.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
123	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.30.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	50.000,00	0,00 0,00	0,00	133,96	18.869,81	8.115,80	16.189,45	1.576,65	8.216,45	31.130,19	10.653,36
124	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.34.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	86.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	86.000,00	5.750,54	8.265,36	5.750,54	8.265,36	0,00	77.734,64
125	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.35.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.36.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	17.000,00	0,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	07.01.04.121.0017.2.019.3.3.90.39.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	163.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	131.477,99	11.111,29	66.655,50	9.998,86	64.748,07	36.522,01	66.729,92
128	07.01.04.121.0017.2.019.4.4.90.51.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
129	07.01.04.121.0017.2.019.4.4.90.52.01.110000	Gestão Administrativa Da Smagp	20.000,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	22.440,00	0,00
130	08.01.20.122.0020.2.020.3.3.50.43.01.110000	Gestão Administrativa Da Smaa	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.657,24	195,48	1.416,15	195,48	1.416,15	1.342,76	241,09
131	08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.30.01.110000	Gestão Administrativa Da Smaa	53.000,00	0,00 0,00	0,00	-389,65	23.324,51	1.000,00	4.954,85	1.000,00	4.954,85	29.675,49	18.369,66
132	08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.34.01.110000	Gestão Administrativa Da Smaa	314.820,00	0,00 0,00	0,00	0,00	308.063,80	7.124,92	9.639,74	7.124,92	9.639,74	6.756,20	298.424,06
133	08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.36.01.110000	Gestão Administrativa Da Smaa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134	08.01.20.122.0020.2.020.3.3.90.39.01.110000	Gestão Administrativa Da Smaa	154.000,00	0,00 0,00	0,00	37,06	134.849,61	9.928,30	88.570,84	28.760,31	88.570,84	19.150,39	46.278,77
135	08.01.20.122.0020.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
136	08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Do Centro Tecnológico Da Agricultura Familiar	30.000,00	20.000,00 7.300,00	0,00	2.730,30	8.557,40	185,85	4.696,70	1.172,35	4.696,70	34.142,60	3.860,70
137	08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Do Centro Tecnológico Da Agricultura Familiar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
138	08.02.20.601.0025.2.021.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Do Centro Tecnológico Da Agricultura Familiar	25.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	10.127,37	0,00	6.236,20	20,00	6.236,20	34.872,63	3.891,17
139	08.02.20.601.0025.2.021.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Do Centro Tecnológico Da Agricultura Familiar	1.000,00	20.000,00 0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00	1.290,00
140	08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	860.000,00	34.000,00 0,00	0,00	135.993,91	550.747,99	56.486,24	156.142,39	35.731,82	113.970,86	343.252,01	436.777,13
141	08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	920.000,00	550.000,00 0,00	0,00	0,00	1.461.431,00	123.641,20	348.033,80	148.597,86	348.033,80	8.569,00	1.113.397,20
142	08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	3.000,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	22.387,10	0,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.612,90	12.387,10
143	08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	200.000,00	40.000,00 22.000,00	0,00	350,00	175.655,60	26.366,28	106.826,65	26.916,28	106.826,65	42.344,40	68.828,95
144	08.03.20.306.0019.2.025.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	5.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	13.906,80	6.968,00	13.906,80	2.000,00	6.938,80	41.093,20	6.968,00
145	08.03.20.306.0019.2.150.3.3.90.30.01.111000	Programa Bom Prato	300.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
146	08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.01.110000	Alimentação Escolar	1.321.775,00	7.700,00 0,00	0,00	0,00	1.156.104,37	179.834,66	796.349,93	264.211,16	785.988,51	173.370,63	370.115,86
147	08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.02.110000	Alimentação Escolar	2.656.700,00	812.209,27 0,00	0,00	0,00	3.003.967,11	570.803,32	1.703.797,91	595.700,99	1.635.403,94	464.942,16	1.368.563,17

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148 08.03.20.306.0026.2.022.3.3.90.30.05.110000	Alimentação Escolar	3.993.538,60	812.209,27 439.164,62	0,00	89.244,88	4.039.315,83	504.130,69	1.124.703,57	550.712,30	1.019.470,93	327.267,42	3.019.844,90
149 08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.30.01.110000	Qualidade Na Alimentação Escolar	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.351,62	0,00	4.863,62	0,00	4.863,62	5.648,38	488,00
150 08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.34.01.110000	Qualidade Na Alimentação Escolar	1.700.000,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	1.926.756,56	160.690,17	884.570,49	160.690,17	884.570,49	23.243,44	1.042.186,07
151 08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.36.01.110000	Qualidade Na Alimentação Escolar	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152 08.03.20.306.0027.2.023.3.3.90.39.01.110000	Qualidade Na Alimentação Escolar	52.000,00	125.000,00 0,00	0,00	0,00	53.027,55	4.221,98	26.057,71	6.625,98	25.889,71	123.972,45	27.137,84
153 08.03.20.306.0027.2.023.4.4.90.52.01.110000	Qualidade Na Alimentação Escolar	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	310,00	0,00
154 08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.30.01.110000	Compra Direta Local - Paa	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
155 08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.32.01.110000	Compra Direta Local - Paa	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
156 08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.32.05.110000	Compra Direta Local - Paa	913.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.500,00	0,00
157 08.03.20.306.0028.2.024.3.3.90.36.01.110000	Compra Direta Local - Paa	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
158 09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Cidadania E Assistência Social	37.300,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00	5.030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,75	5.030,25
159 09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Cidadania E Assistência Social	245.540,00	0,00 0,00	0,00	0,00	245.540,00	68.819,14	130.094,63	68.819,14	130.094,63	0,00	115.445,37
160 09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Cidadania E Assistência Social	62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.759,93	0,00	12.759,93	0,00	12.759,93	49.240,07	0,00
161 09.01.08.122.0029.2.030.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Cidadania E Assistência Social	285.300,00	0,00 19.840,00	0,00	363,10	196.595,51	6.954,12	127.878,19	6.438,62	126.549,12	68.864,49	70.046,39
162 09.01.08.122.0029.2.030.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Cidadania E Assistência Social	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.284,60	7.907,68	2.427,00	4.994,34	2.427,00	4.994,34	12.092,32	2.913,34
163 09.01.08.122.0029.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	18.000,00	9.840,00 0,00	0,00	3.600,00	14.357,41	3.600,00	14.357,41	3.600,00	14.357,41	13.482,59	0,00
164 09.01.08.243.0035.2.032.3.3.90.30.01.110000	Atendimento Ao Jovem Com Prática Infracional	5.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
165 09.01.08.243.0035.2.032.3.3.90.36.01.110000	Atendimento Ao Jovem Com Prática Infracional	10.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00
166 09.01.08.243.0035.2.032.3.3.90.39.01.110000	Atendimento Ao Jovem Com Prática Infracional	22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
167 09.01.08.243.0035.2.032.4.4.90.52.01.110000	Atendimento Ao Jovem Com Prática Infracional	3.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
168 09.01.08.244.0030.2.036.3.3.90.30.01.110000	Abrigos, Casa Lar, Casa De Passagem, Residência Inclusiva, República E Família Acolhedora	15.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	2.590,80	0,00	2.590,80	0,00	2.590,80	409,20	0,00
169 09.01.08.244.0030.2.036.3.3.90.36.01.110000	Abrigos, Casa Lar, Casa De Passagem, Residência Inclusiva, República E Família Acolhedora	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.323,00	1.356,00	10.509,00	1.356,00	10.509,00	85.677,00	8.814,00
170 09.01.08.244.0030.2.036.3.3.90.39.01.110000	Abrigos, Casa Lar, Casa De Passagem, Residência Inclusiva, República E Família Acolhedora	201.000,00	0,00 0,00	0,00	129,00	37.779,00	-6.321,00	31.329,00	129,00	31.329,00	163.221,00	6.450,00
171 09.01.08.244.0030.2.036.4.4.90.52.01.110000	Abrigos, Casa Lar, Casa De Passagem, Residência Inclusiva, República E Família Acolhedora	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.231,50	4.423,50	916,00	3.192,00	916,00	916,00	576,50	3.507,50
172 09.01.08.244.0031.2.035.3.3.90.30.01.110000	Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas De Violência Pela Discriminação	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173 09.01.08.244.0031.2.035.3.3.90.36.01.110000	Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas De Violência Pela Discriminação	90.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	26.745,52	1.956,65	26.745,52	1.956,65	26.745,52	63.754,48	0,00
174 09.01.08.244.0031.2.035.3.3.90.39.01.110000	Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas De Violência Pela Discriminação	22.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
175 09.01.08.244.0031.2.035.4.4.90.52.01.110000	Creas, Centro Pop E Pessoas Vítimas De Violência Pela Discriminação	2.000,00	7.295,00 0,00	0,00	-319,00	1.681,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	7.614,00	565,00
176 09.01.08.244.0032.2.033.3.3.90.30.01.110000	Cras, Centros Comunitários, Centro De Referência Do Idoso E Centro Dia Do Idoso	34.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.964,00	3.536,00
177 09.01.08.244.0032.2.033.3.3.90.36.01.110000	Cras, Centros Comunitários, Centro De Referência Do Idoso E Centro Dia Do Idoso	59.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.623,18	0,00	11.476,80	592,34	11.476,80	44.076,82	4.146,38
178 09.01.08.244.0032.2.033.3.3.90.39.01.110000	Cras, Centros Comunitários, Centro De Referência Do Idoso E Centro Dia Do Idoso	15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.514,40	0,00	2.636,25	527,25	2.636,25	4.985,60	7.878,15
179 09.01.08.244.0032.2.033.4.4.90.52.01.110000	Cras, Centros Comunitários, Centro De Referência Do Idoso E Centro Dia Do Idoso	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.511,90	0,00	1.251,90	0,00	1.251,90	1.488,10	2.260,00
180 09.01.08.244.0034.2.034.3.3.90.30.01.110000	Políticas Para Promoção Da Igualdade Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da Diversidade Sexual	23.500,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
181 09.01.08.244.0034.2.034.3.3.90.36.01.110000	Políticas Para Promoção Da Igualdade Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da Diversidade Sexual	31.950,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	11.900,00	4.500,00	11.900,00	6.550,00	33.500,00
182 09.01.08.244.0034.2.034.3.3.90.39.01.110000	Políticas Para Promoção Da Igualdade Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da Diversidade Sexual	31.950,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	30.250,00	0,00
183 09.01.08.244.0034.2.034.4.4.90.52.01.110000	Políticas Para Promoção Da Igualdade Racial, Dos Direitos Da Mulher E Da Diversidade Sexual	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
184 09.01.08.244.0036.2.031.3.3.90.32.01.110000	Distribuição Gratuita De Material, Bens E Serviços	1.739.800,00	140.000,00 0,00	0,00	86.000,00	1.472.020,00	122.191,95	614.992,45	119.208,95	605.992,45	407.780,00	866.027,55
185 09.02.08.244.0030.2.027.3.3.50.43.01.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	807.983,00	225.000,00 0,00	0,00	25.000,00	562.251,60	164.957,10	512.130,16	164.957,10	512.130,16	470.731,40	50.121,44
186 09.02.08.244.0030.2.027.3.3.50.43.02.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	127.614,00	0,00 0,00	0,00	33.952,32	127.614,00	3.902,57	15.610,28	3.902,57	15.610,28	0,00	112.003,72
187 09.02.08.244.0030.2.027.4.4.50.42.01.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
188 09.02.08.244.0030.2.049.3.3.50.43.05.110000	Piso De Alta Complexidade I	99.000,00	0,00 0,00	0,00	26.339,52	99.000,00	9.082,56	18.165,12	18.165,12	18.165,12	0,00	80.834,88
189 09.02.08.244.0030.2.049.3.3.90.30.05.110000	Piso De Alta Complexidade I	3.000,00	5.550,17 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,17	0,00
190 09.02.08.244.0030.2.049.3.3.90.36.05.110000	Piso De Alta Complexidade I	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
191 09.02.08.244.0030.2.049.3.3.90.39.05.110000	Piso De Alta Complexidade I	3.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
192 09.02.08.244.0030.2.050.3.3.90.30.05.110000	Piso De Alta Complexidade Ii	26.000,00	0,00 0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00	7.480,00
193 09.02.08.244.0030.2.050.3.3.90.36.05.110000	Piso De Alta Complexidade Ii	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
194 09.02.08.244.0030.2.050.3.3.90.39.05.110000	Piso De Alta Complexidade Ii	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
195 09.02.08.244.0031.2.027.3.3.50.43.01.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	90.856,25	0,00 0,00	0,00	0,00	85.912,00	10.739,00	42.956,00	10.739,00	42.956,00	4.944,25	42.956,00
196 09.02.08.244.0031.2.027.3.3.50.43.02.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	93.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	93.600,00	7.800,00	31.200,00	7.800,00	31.200,00	0,00	62.400,00
197 09.02.08.244.0031.2.027.4.4.50.42.01.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
198 09.02.08.244.0031.2.045.3.3.50.43.05.110000	Piso De Transição De Média Complexidade	19.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	14.580,00
199 09.02.08.244.0031.2.045.3.3.90.30.05.110000	Piso De Transição De Média Complexidade	5.000,00	8.820,16 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,16	0,00
200 09.02.08.244.0031.2.045.3.3.90.39.05.110000	Piso De Transição De Média Complexidade	5.800,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
201 09.02.08.244.0031.2.046.3.3.90.30.05.110000	Piso Fixo De Média Complexidade	172.000,00	0,00 0,00	0,00	9.457,64	132.429,20	8.299,29	68.081,09	2.450,60	60.931,80	39.570,80	71.497,40
202 09.02.08.244.0031.2.046.3.3.90.36.05.110000	Piso Fixo De Média Complexidade	100.000,00	200.000,00 100.000,00	0,00	5.680,00	141.248,89	3.215,00	61.847,74	8.299,78	58.632,74	58.751,11	82.616,15
203 09.02.08.244.0031.2.046.3.3.90.39.05.110000	Piso Fixo De Média Complexidade	100.000,00	341.307,14 0,00	0,00	20.760,40	169.598,97	8.256,56	66.555,10	15.056,56	64.934,08	271.708,17	104.664,89
204 09.02.08.244.0031.2.048.3.3.90.30.02.110000	Creas - Estado	45.500,00	0,00 0,00	0,00	760,82	5.606,08	1.815,97	1.815,97	1.225,57	1.225,57	39.893,92	4.380,51
205 09.02.08.244.0031.2.048.3.3.90.36.02.110000	Creas - Estado	45.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.660,00	12.840,00
206 09.02.08.244.0031.2.048.3.3.90.39.02.110000	Creas - Estado	45.500,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	36.756,62	0,00	27.716,62	0,00	27.716,62	8.743,38	9.040,00
207 09.02.08.244.0032.2.027.3.3.50.43.01.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	600.000,00	10.600,00 0,00	0,00	67.000,00	72.038,95	0,00	5.038,95	0,00	5.038,95	538.561,05	67.000,00
208 09.02.08.244.0032.2.027.3.3.50.43.02.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	132.225,60	0,00 0,00	0,00	0,00	23.733,60	9.889,00	9.889,00	0,00	0,00	108.492,00	23.733,60
209 09.02.08.244.0032.2.027.4.4.50.42.01.110000	Convênios, Subvenções E Execução De Programas	100,00	43.400,00 0,00	0,00	40.000,00	43.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00	40.000,00
210 09.02.08.244.0032.2.039.3.3.90.30.05.110000	Piso Básico Fixo	108.000,00	50.000,00 0,00	0,00	-568,49	51.613,27	1.713,76	27.274,58	849,44	25.750,72	106.386,73	25.862,55
211 09.02.08.244.0032.2.039.3.3.90.36.05.110000	Piso Básico Fixo	108.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.045,39	0,00	10.673,26	3.911,21	10.673,26	65.954,61	31.372,13
212 09.02.08.244.0032.2.039.3.3.90.39.05.110000	Piso Básico Fixo	108.000,00	174.374,38 0,00	0,00	0,00	53.317,07	4.755,94	27.391,67	2.257,26	24.587,27	229.057,31	28.729,80
213 09.02.08.244.0032.2.040.3.3.90.30.05.110000	Acessuas/Trabalho	47.392,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.392,00	0,00
214 09.02.08.244.0032.2.040.3.3.90.36.05.110000	Acessuas/Trabalho	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
215 09.02.08.244.0032.2.040.3.3.90.39.05.110000	Acessuas/Trabalho	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	40.475,00	0,00
216 09.02.08.244.0032.2.041.3.3.90.30.05.110000	Piso Básico Variável - Scsv	130.000,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
217 09.02.08.244.0032.2.041.3.3.90.36.05.110000	Piso Básico Variável - Scsv	130.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
218 09.02.08.244.0032.2.041.3.3.90.39.05.110000	Piso Básico Variável - Scsv	130.000,00	99.581,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.581,51	0,00
219 09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.30.05.110000	Bpc Escola - Questionário	2.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
220 09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.36.05.110000	Bpc Escola - Questionário	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
221 09.02.08.244.0032.2.042.3.3.90.39.05.110000	Bpc Escola - Questionário	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
222 09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.30.02.110000	Cras, Centros Comunitários E Cri	78.889,20	0,00 0,00	0,00	20.426,60	38.678,73	7.098,57	19.904,02	5.446,27	18.251,72	40.210,47	20.427,01
223 09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.36.02.110000	Cras, Centros Comunitários E Cri	78.000,00	0,00 0,00	0,00	7.680,00	23.480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	54.520,00	22.980,00
224 09.02.08.244.0032.2.043.3.3.90.39.02.110000	Cras, Centros Comunitários E Cri	78.000,00	0,00 0,00	0,00	5.170,00	62.657,66	0,00	46.797,66	60,00	46.797,66	15.342,34	15.860,00
225 09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.30.05.110000	Igd-Suas	10.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
226 09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.36.05.110000	Igd-Suas	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
227 09.02.08.244.0033.2.037.3.3.90.39.05.110000	Igd-Suas	10.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	4.978,52	0,00	4.978,52	0,00	4.978,52	35.021,48	0,00
228 09.02.08.244.0033.2.037.4.4.90.52.05.110000	Igd-Suas	8.677,32	9.321,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,10	0,00
229 09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.30.05.110000	Índice De Gestão Descentralizada	50.000,00	25.000,00 0,00	0,00	125,39	8.898,25	743,55	3.109,77	1.360,78	2.366,22	66.101,75	6.532,03
230 09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.36.05.110000	Índice De Gestão Descentralizada	86.500,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	40.411,28	0,00	8.506,62	1.581,81	8.506,62	71.088,72	31.904,66
231 09.02.08.244.0033.2.038.3.3.90.39.05.110000	Índice De Gestão Descentralizada	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	868,00	100.176,32	5.223,65	47.521,91	6.779,00	42.298,26	99.823,68	57.878,06
232 09.02.08.244.0033.2.038.4.4.90.52.05.110000	Índice De Gestão Descentralizada	75.500,00	59.454,17 0,00	0,00	22.370,94	22.880,94	0,00	510,00	0,00	510,00	112.073,23	22.370,94
233 09.02.08.244.0034.2.044.3.3.90.30.01.110000	Cmas	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
234 09.02.08.244.0034.2.044.3.3.90.36.01.110000	Cmas	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
235 09.02.08.244.0034.2.044.3.3.90.39.01.110000	Cmas	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
236 09.02.08.244.0034.2.044.4.4.90.52.01.110000	Cmas	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
237 10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.30.01.110000	Transparência E Comunicação Social	29.000,00	22.572,64 5.000,00	0,00	2.798,10	17.800,32	270,02	9.848,04	1.470,02	9.848,04	28.772,32	7.952,28
238 10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.34.01.110000	Transparência E Comunicação Social	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	23.469,04	1.781,23	2.619,50	1.781,23	2.619,50	530,96	20.849,54
239 10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.36.01.110000	Transparência E Comunicação Social	100,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.600,00	0,00
240 10.01.04.131.0037.2.051.3.3.90.39.01.110000	Transparência E Comunicação Social	400.000,00	55.000,00 82.572,64	0,00	7.000,00	231.382,46	11.276,55	106.957,91	11.276,55	106.957,91	141.044,90	124.424,55
241 10.01.04.131.0037.2.051.4.4.90.52.01.110000	Transparência E Comunicação Social	2.000,00	50.000,00 0,00	0,00	-4.557,76	45.579,75	8.482,75	42.722,75	20.727,75	42.722,75	6.420,25	2.857,00
242 10.01.04.131.0037.2.052.3.3.90.39.01.110000	Publicidade	2.400.000,00	1.200.000,00 411.989,40	0,00	56.941,18	2.400.000,00	192.414,12	2.396.170,64	252.866,38	2.396.170,64	788.010,60	3.829,36
243 10.01.04.131.0037.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
244 11.02.22.661.0040.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	10.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00
245 11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.30.01.110000	Políticas Para O Desenvolvimento Econômico Tecnológico Sustentável Local	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	77,78	0,00	77,78	9.922,22	0,00
246 11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.34.01.110000	Políticas Para O Desenvolvimento Econômico Tecnológico Sustentável Local	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.562,46	5.239,01	3.562,46	5.239,01	0,00	15.760,99
247 11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.36.01.110000	Políticas Para O Desenvolvimento Econômico Tecnológico Sustentável Local	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
248 11.02.22.661.0040.2.151.3.3.90.39.01.110000	Políticas Para O Desenvolvimento Econômico Tecnológico Sustentável Local	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.399,90	715,96	18.609,80	5.355,51	18.054,04	600,10	7.345,86
249 11.02.22.661.0040.2.151.4.4.90.52.01.110000	Políticas Para O Desenvolvimento Econômico Tecnológico Sustentável Local	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250 11.03.23.695.0038.2.053.3.3.90.30.01.110000	Eventos Turísticos Locais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251 11.03.23.695.0038.2.053.3.3.90.36.01.110000	Eventos Turísticos Locais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252 11.03.23.695.0038.2.053.3.3.90.39.01.110000	Eventos Turísticos Locais	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	19.510,00	0,00
253 11.03.23.695.0039.2.054.3.3.90.30.01.110000	Integração Regional	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254 11.03.23.695.0039.2.054.3.3.90.36.01.110000	Integração Regional	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
255 11.03.23.695.0039.2.054.3.3.90.39.01.110000	Integração Regional	5.000,00	0,00 0,00	0,00	360,00	1.224,72	0,00	864,72	0,00	864,72	3.775,28	360,00
256 11.03.23.695.0041.2.055.3.3.50.43.01.110000	Fomento Ao Turismo	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
257 11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.30.01.110000	Fomento Ao Turismo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	38,89	0,00	38,89	961,11	0,00
258 11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.34.01.110000	Fomento Ao Turismo	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.781,23	2.619,50	1.781,23	2.619,50	0,00	18.380,50
259 11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.36.01.110000	Fomento Ao Turismo	88.000,00	14.560,00 0,00	0,00	14.560,00	95.937,26	14.560,00	95.937,26	13.104,00	94.481,26	6.622,74	1.456,00
260 11.03.23.695.0041.2.055.3.3.90.39.01.110000	Fomento Ao Turismo	390.000,00	0,00 160.310,00	0,00	4.260,00	201.602,40	107.759,29	138.754,85	107.859,39	138.754,85	28.087,60	62.847,55
261 11.03.23.695.0041.2.055.4.4.90.52.01.110000	Fomento Ao Turismo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.076,20	1.566,10	370,00	489,90	370,00	489,90	433,90	1.076,20
262 11.04.23.661.0094.2.056.3.3.50.43.01.110000	Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E Promoção Da Educação Para A Ciência	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.835,34	0,00	844,91	0,00	844,91	1.164,66	990,43
263 11.04.23.661.0094.2.056.3.3.90.30.01.110000	Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E Promoção Da Educação Para A Ciência	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
264 11.04.23.661.0094.2.056.3.3.90.36.01.110000	Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E Promoção Da Educação Para A Ciência	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
265 11.04.23.661.0094.2.056.3.3.90.39.01.110000	Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E Promoção Da Educação Para A Ciência	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.974,94	0,00	2.450,90	0,00	2.450,90	5.025,06	4.524,04
266 11.04.23.661.0094.2.056.4.4.50.42.01.110000	Difusão Da Ciência E Da Tecnologia E Promoção Da Educação Para A Ciência	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
267 11.04.23.661.0094.2.057.3.3.90.30.01.110000	Museu De Ciência De São Carlos Prof. Mario Tolentino	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
268 11.04.23.661.0094.2.057.3.3.90.36.01.110000	Museu De Ciência De São Carlos Prof. Mario Tolentino	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269 11.04.23.661.0094.2.057.3.3.90.39.01.110000	Museu De Ciência De São Carlos Prof. Mario Tolentino	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	120,00	0,00
270 11.04.23.661.0094.2.057.4.4.90.52.01.110000	Museu De Ciência De São Carlos Prof. Mario Tolentino	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
271 12.01.12.361.0046.2.018.3.1.90.11.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	5.385.475,00	0,00 0,00	0,00	693.653,29	5.005.870,91	236.518,40	4.548.736,02	693.653,29	4.548.736,02	379.604,09	457.134,89
272 12.01.12.361.0046.2.018.3.1.90.13.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	2.322.000,00	0,00 0,00	0,00	294.292,53	1.423.388,12	294.292,53	1.423.388,12	296.029,45	1.129.095,59	898.611,88	294.292,53
273 12.01.12.361.0046.2.018.3.3.90.30.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	237.408,30	59.829,50	59.829,50	59.829,50	59.829,50	2.591,70	177.578,80
274 12.01.12.361.0046.2.018.3.3.90.46.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	225.000,00	0,00 0,00	0,00	16.116,50	192.979,77	16.116,50	192.979,77	16.116,50	192.979,77	32.020,23	0,00
275 12.01.12.361.0046.2.018.3.3.90.49.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	69.577,60	0,00	69.577,60	0,00	69.577,60	422,40	0,00
276 12.01.12.361.0046.2.052.3.3.90.39.01.220000	Publicidade	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	26.201,70	7.799,99	7.799,99	7.799,99	7.799,99	23.798,30	18.401,71
277 12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.30.01.220000	Gestão Educacional	210.000,00	0,00 0,00	0,00	3.356,66	131.192,89	11.039,37	66.509,50	10.825,20	65.892,33	78.807,11	65.300,56
278 12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.34.01.220000	Gestão Educacional	116.770,00	0,00 24.369,63	0,00	-38.292,97	54.107,40	0,00	12.724,89	0,00	12.724,89	38.292,97	41.382,51
279 12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.36.01.220000	Gestão Educacional	47.546,92	0,00 0,00	0,00	0,00	47.088,48	0,00	19.713,02	3.910,78	19.713,02	458,44	27.375,46
280 12.01.12.361.0046.2.059.3.3.90.39.01.220000	Gestão Educacional	521.500,00	87.352,92 0,00	0,00	19.162,56	392.002,64	26.360,19	219.885,60	80.888,99	215.865,60	216.850,28	176.137,04
281 12.01.12.361.0046.2.059.4.4.90.52.01.220000	Gestão Educacional	20.000,00	0,00 0,00	0,00	3.200,00	14.152,41	5.391,65	10.613,41	5.391,65	10.613,41	5.847,59	3.539,00
282 12.01.12.361.0046.2.100.3.3.90.39.01.220000	Despesas Em Regime De Adiantamento	18.000,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	0,00
283 12.01.12.366.0043.2.063.3.3.90.34.01.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	26.500,00	0,00 0,00	0,00	-19.890,36	6.609,64	0,00	6.609,64	0,00	6.609,64	19.890,36	0,00
284 12.01.12.366.0043.2.063.4.4.90.52.01.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
285 12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.30.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.607,30	2.719,80	5.578,30	2.719,80	5.578,30	3.392,70	11.029,00
286 12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.34.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	67.666,67	0,00 0,00	0,00	-50.789,23	16.877,44	0,00	16.877,44	0,00	16.877,44	50.789,23	0,00
287 12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.36.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	69.425,76	0,00 0,00	0,00	0,00	57.870,00	5.144,00	24.313,43	5.144,00	24.313,43	11.555,76	33.556,57
288 12.02.12.361.0044.2.060.3.3.90.39.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	50.000,00	0,00 0,00	0,00	510,96	5.380,96	214,03	4.072,46	220,31	4.072,46	44.619,04	1.308,50
289 12.02.12.361.0044.2.060.4.4.90.52.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	10.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
290 12.02.12.361.0048.1.009.4.4.90.51.01.220000	Construção, Reforma, Adequação E Ampliação De Unidades Escolares	250.000,00	200.000,00 0,00	0,00	13.003,80	212.068,80	35.596,56	35.596,56	35.596,56	35.596,56	237.931,20	176.472,24
291 12.02.12.361.0048.2.018.3.1.90.01.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	3.022.250,00	0,00 0,00	0,00	225.282,34	983.544,94	225.282,34	983.544,94	225.282,34	983.544,94	2.038.705,06	0,00
292 12.02.12.361.0048.2.018.3.1.90.11.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	6.795.500,00	0,00 0,00	0,00	2.636.414,25	4.781.844,53	2.179.279,35	4.324.709,63	2.636.414,25	4.324.709,63	2.013.655,47	457.134,90
293 12.02.12.361.0048.2.018.3.1.90.13.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	2.380.000,00	0,00 0,00	0,00	443.227,35	816.929,42	443.227,35	816.929,42	414.824,84	697.711,53	1.563.070,58	119.217,89
294 12.02.12.361.0048.2.018.3.3.90.30.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	380.000,00	22.770,93	269.985,10	22.770,93	269.985,10	0,00	110.014,90
295 12.02.12.361.0048.2.018.3.3.90.46.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	850.000,00	0,00 0,00	0,00	109.058,01	780.685,24	109.058,01	780.685,24	109.058,01	780.685,24	69.314,76	0,00
296 12.02.12.361.0048.2.018.3.3.90.49.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	110.000,00	0,00 0,00	0,00	8.683,90	99.518,80	8.683,90	99.518,80	8.683,90	99.518,80	10.481,20	0,00

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297 12.02.12.361.0048.2.060.3.3.50.43.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	358.290,74	0,00 0,00	0,00	0,00	358.290,74	35.006,93	143.084,65	35.006,93	143.084,65	0,00	215.206,09
298 12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.30.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	812.000,00	600,00 220.834,02	0,00	183.327,57	513.668,48	16.856,28	93.675,80	15.531,55	91.474,79	78.097,50	422.193,69
299 12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.34.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	800.000,00	220.834,02 56.830,40	0,00	-165.753,54	798.250,08	63.995,16	323.444,28	63.995,16	323.444,28	165.753,54	474.805,80
300 12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.36.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
301 12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.39.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	769.000,00	0,00 270.000,00	0,00	119.569,05	472.900,47	43.792,53	187.191,26	47.017,53	187.187,98	26.099,53	285.712,49
302 12.02.12.361.0048.2.060.3.3.90.47.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	267.007,72	0,00	267.007,72	0,00	267.007,72	32.992,28	0,00
303 12.02.12.361.0048.2.060.4.4.90.52.01.220000	Funcionamento Do Ensino Fundamental	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.968,00	6.318,00	7.848,00	6.318,00	7.848,00	9.032,00	33.120,00
304 12.02.12.361.0048.2.100.3.3.90.39.01.220000	Despesas Em Regime De Adiantamento	3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
305 12.02.12.366.0043.2.018.3.1.90.11.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	850.000,00	0,00 0,00	0,00	36.516,73	105.104,97	36.516,73	105.104,97	36.516,73	105.104,97	744.895,03	0,00
306 12.02.12.366.0043.2.018.3.1.90.13.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	220.000,00	0,00 0,00	0,00	10.596,84	44.128,93	10.596,84	44.128,93	9.189,59	33.532,09	175.871,07	10.596,84
307 12.02.12.366.0043.2.018.3.3.90.30.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.161,05	5.161,05	5.161,05	5.161,05	5.161,05	10.838,95	0,00
308 12.02.12.366.0043.2.018.3.3.90.46.01.220000	Valorização Do Funcionalismo Público	15.500,00	0,00 0,00	0,00	853,98	4.005,57	853,98	4.005,57	853,98	4.005,57	11.494,43	0,00
309 12.02.12.366.0043.2.063.3.3.50.43.01.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	151.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.250,00	0,00
310 12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.30.01.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
311 12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.30.05.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	70.000,00	0,00 0,00	0,00	5.443,50	7.426,80	1.983,30	1.983,30	0,00	0,00	62.573,20	7.426,80
312 12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.36.01.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.015,57	0,00	8.015,57	0,00	8.015,57	23.984,43	0,00
313 12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.39.01.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314 12.02.12.366.0043.2.063.3.3.90.39.05.220000	Manutenção Da Educação De Jovens E Adultos	530.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
315 12.02.12.367.0045.2.018.3.1.90.11.01.240000	Valorização Do Funcionalismo Público	1.000.765,00	0,00 0,00	0,00	77.753,83	340.754,63	77.753,83	340.754,63	77.753,83	340.754,63	660.010,37	0,00
316 12.02.12.367.0045.2.018.3.1.90.13.01.240000	Valorização Do Funcionalismo Público	430.000,00	0,00 0,00	0,00	16.788,33	92.482,20	13.193,50	88.887,37	17.859,44	72.099,04	337.517,80	20.383,16
317 12.02.12.367.0045.2.018.3.3.90.30.01.240000	Valorização Do Funcionalismo Público	22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.257,68	8.257,68	8.257,68	8.257,68	8.257,68	13.742,32	0,00
318 12.02.12.367.0045.2.018.3.3.90.46.01.240000	Valorização Do Funcionalismo Público	30.000,00	0,00 0,00	0,00	1.850,29	9.532,04	1.850,29	9.532,04	1.850,29	9.532,04	20.467,96	0,00
319 12.02.12.367.0045.2.018.3.3.90.49.01.240000	Valorização Do Funcionalismo Público	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.50.43.01.240000	Melhoria Da Educação Especial	1.572.170,20	0,00 0,00	0,00	0,00	1.572.170,20	136.829,72	715.064,06	136.829,72	715.064,06	0,00	857.106,14
321 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.30.01.240000	Melhoria Da Educação Especial	50.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	6.771,95	0,00	694,45	139,32	694,45	13.228,05	6.077,50
322 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.30.05.240000	Melhoria Da Educação Especial	5.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
323 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.36.01.240000	Melhoria Da Educação Especial	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
324 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.36.05.240000	Melhoria Da Educação Especial	4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
325 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.39.01.240000	Melhoria Da Educação Especial	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
326 12.02.12.367.0045.2.064.3.3.90.39.05.240000	Melhoria Da Educação Especial	74.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
327 12.02.12.367.0045.2.064.4.4.90.52.01.240000	Melhoria Da Educação Especial	35.000,00	0,00 0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.691,00	309,00
328 12.02.12.367.0045.2.064.4.4.90.52.05.240000	Melhoria Da Educação Especial	460.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.500,00	0,00
329 12.03.12.365.0047.1.010.4.4.90.51.01.210000	Construção, Ampliação E Reforma De Unidades De Educação Infantil - Cemei	811.000,00	425.000,00 0,00	0,00	0,00	679.437,52	0,00	186.383,58	0,00	186.383,58	556.562,48	493.053,94
330 12.03.12.365.0047.1.010.4.4.90.51.02.210000	Construção, Ampliação E Reforma De Unidades De Educação Infantil - Cemei	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
331 12.03.12.365.0047.1.010.4.4.90.51.05.210000	Construção, Ampliação E Reforma De Unidades De Educação Infantil - Cemei	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	153.316,83	1.464.548,01	153.316,83	618.856,85	107.299,85	572.839,87	535.451,99	891.708,14
332 12.03.12.365.0047.2.018.3.1.90.11.01.210000	Valorização Do Funcionalismo Público	12.613.000,00	0,00 0,00	0,00	1.774.596,22	4.546.797,07	1.774.596,22	4.546.797,07	1.774.596,22	4.546.797,07	8.066.202,93	0,00
333 12.03.12.365.0047.2.018.3.1.90.13.01.210000	Valorização Do Funcionalismo Público	3.532.650,00	0,00 0,00	0,00	997.749,42	1.472.965,52	997.749,42	1.472.965,52	913.194,61	1.279.011,94	2.059.684,48	193.953,58
334 12.03.12.365.0047.2.018.3.3.90.30.01.210000	Valorização Do Funcionalismo Público	700.000,00	280.000,00 0,00	0,00	0,00	966.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,87	966.580,13
335 12.03.12.365.0047.2.018.3.3.90.46.01.210000	Valorização Do Funcionalismo Público	1.870.000,00	0,00 0,00	0,00	159.718,00	474.564,65	159.718,00	474.564,65	159.718,00	474.564,65	1.395.435,35	0,00
336 12.03.12.365.0047.2.018.3.3.90.49.01.210000	Valorização Do Funcionalismo Público	172.000,00	0,00 0,00	0,00	36.601,04	104.541,27	36.601,04	104.541,27	36.601,04	104.541,27	67.458,73	0,00
337 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.50.43.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	2.878.880,00	219.643,38 0,00	0,00	0,00	3.091.046,27	82.739,44	953.075,26	82.739,44	953.075,26	7.477,11	2.137.971,01
338 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.30.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	2.165.000,00	10.000,00 1.124.643,38	0,00	261.480,35	593.465,13	96.667,18	298.394,03	94.983,32	294.577,17	456.891,49	298.887,96
339 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.30.05.210000	Funcionamento Das Cemeis	800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.321,70	2.019,80	2.321,70	2.019,80	2.321,70	797.678,30	0,00
340 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.34.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	1.325.000,00	0,00 6.152,89	0,00	-66.873,13	1.251.973,98	131.250,34	214.666,47	131.250,34	214.666,47	66.873,13	1.037.307,51
341 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.36.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	23.000,00	5.000,00 0,00	0,00	245,00	23.979,65	760,00	10.575,98	2.025,00	8.403,14	4.020,35	15.576,51
342 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.39.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	606.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	601.194,40	74.613,42	351.460,00	76.490,42	343.452,66	4.805,60	257.741,74
343 12.03.12.365.0047.2.065.3.3.90.47.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	751.000,00	0,00 0,00	0,00	71.016,48	282.348,38	71.016,48	282.348,38	71.016,48	282.348,38	468.651,62	0,00
344 12.03.12.365.0047.2.065.4.4.90.52.01.210000	Funcionamento Das Cemeis	50.000,00	299.100,00 0,00	0,00	65.024,42	330.481,91	205.680,55	227.961,75	188.797,33	211.078,53	18.618,09	119.403,38
345 12.03.12.365.0047.2.100.3.3.90.39.01.210000	Despesas Em Regime De Adiantamento	3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
346 12.04.12.361.0048.2.018.3.1.90.11.02.261000	Valorização Do Funcionalismo Público	10.905.000,00	0,00 0,00	0,00	125.421,12	8.165.233,66	97.996,94	8.137.809,48	94.921,57	8.129.841,56	2.739.766,34	35.392,10
347 12.04.12.361.0048.2.018.3.1.90.13.02.261000	Valorização Do Funcionalismo Público	3.398.000,00	0,00 0,00	0,00	382.639,45	2.023.779,40	382.639,45	2.023.779,40	113.967,54	1.317.130,49	1.374.220,60	706.648,91
348 12.04.12.361.0048.2.018.3.3.90.30.02.262000	Valorização Do Funcionalismo Público	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
349 12.04.12.361.0048.2.018.3.3.90.49.02.262000	Valorização Do Funcionalismo Público	111.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
350 12.04.12.365.0047.2.018.3.1.90.11.02.261000	Valorização Do Funcionalismo Público	29.500.000,00	0,00 0,00	0,00	3.198.233,34	14.804.215,22	3.142.886,88	14.748.868,76	3.136.214,66	14.742.196,54	14.695.784,78	62.018,68
351 12.04.12.365.0047.2.018.3.1.90.13.02.261000	Valorização Do Funcionalismo Público	9.330.800,00	0,00 0,00	0,00	955.534,06	5.368.238,36	955.534,06	5.368.238,36	281.879,67	3.608.908,46	3.962.561,64	1.759.329,90
352 12.04.12.365.0047.2.018.3.3.90.49.02.262000	Valorização Do Funcionalismo Público	205.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00
353 13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.30.01.110000	Promoção E Fortalecimento Do Esporte	400.000,00	500,00 0,00	0,00	18.830,82	149.912,25	10.440,79	80.195,31	13.101,79	77.856,31	250.587,75	72.055,94
354 13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.34.01.110000	Promoção E Fortalecimento Do Esporte	340.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	206.937,95	19.318,91	25.186,82	19.318,91	25.186,82	133.062,05	181.751,13
355 13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.36.01.110000	Promoção E Fortalecimento Do Esporte	60.000,00	0,00 0,00	0,00	10.900,00	36.190,00	0,00	21.629,00	0,00	21.629,00	23.810,00	14.561,00
356 13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.39.01.110000	Promoção E Fortalecimento Do Esporte	1.820.000,00	294.300,00 333.000,00	0,00	80.771,95	1.408.000,10	134.573,98	727.888,49	158.459,57	720.888,49	373.299,90	687.111,61
357 13.01.27.812.0049.2.067.4.4.90.52.01.110000	Promoção E Fortalecimento Do Esporte	2.000,00	28.000,00 0,00	0,00	11.628,00	26.547,69	3.440,00	18.175,69	0,00	14.735,69	3.452,31	11.812,00
358 13.01.27.812.0049.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	28.800,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	10.738,49	3.600,00	10.738,49	3.600,00	10.738,49	18.061,51	0,00
359 13.02.27.812.0049.2.154.3.3.50.41.01.110000	Fundo Municipal De Esportes E Lazer	89.000,00	0,00 0,00	0,00	10.350,00	61.650,00	10.350,00	61.650,00	10.350,00	51.300,00	27.350,00	10.350,00
360 13.02.27.812.0049.2.154.3.3.50.43.01.110000	Fundo Municipal De Esportes E Lazer	400.000,00	456.500,00 0,00	0,00	463.500,00	773.178,96	183.000,00	184.042,56	183.000,00	184.042,56	83.321,04	589.136,40
361 13.02.27.812.0049.2.154.4.4.50.42.01.110000	Fundo Municipal De Esportes E Lazer	10.000,00	10.500,00 0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
362 14.01.04.123.0050.2.068.3.3.50.43.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	38.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	20.910,93	2.612,92	16.873,19	2.482,60	16.742,87	23.089,07	4.168,06
363 14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.30.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	45.000,00	0,00 0,00	0,00	-229,57	43.970,01	4.132,50	31.646,56	4.507,50	31.646,56	1.029,99	12.323,45
364 14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.34.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98.341,55	21.658,45
365 14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.36.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	95.000,00	0,00 0,00	0,00	1.604,97	89.874,25	3.209,94	42.076,86	9.015,47	42.076,86	5.125,75	47.797,39
366 14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.39.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	1.200.000,00	0,00 6.000,00	0,00	8.162,83	1.071.458,30	33.178,69	575.940,79	93.071,11	571.053,30	122.541,70	500.405,00
367 14.01.04.123.0050.2.068.4.4.90.52.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	15.000,00	0,00 0,00	0,00	990,00	11.840,92	990,00	11.632,62	0,00	10.642,62	3.159,08	1.198,30
368 14.01.04.123.0050.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	28.800,00	0,00 0,00	0,00	3.465,34	19.280,38	3.465,34	19.280,38	3.465,34	19.280,38	9.519,62	0,00
369 15.01.04.122.0057.2.075.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smg	5.463.769,10	0,00 2.840.371,14	1.000,00	0,00	41.205,01	4.719,75	30.486,17	4.328,79	29.459,90	2.581.192,95	11.745,11
370 15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smg	140.000,00	178.138,16 0,00	0,00	-1.842,89	281.210,07	12.069,87	88.594,39	20.312,71	88.594,39	36.928,09	192.615,68
371 15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smg	120.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	128.000,00	9.313,00	14.342,64	9.313,00	14.342,64	0,00	113.657,36
372 15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smg	462.000,00	0,00 0,00	0,00	14.593,41	411.058,21	0,00	174.993,22	28.192,10	174.993,22	50.941,79	236.064,99
373 15.01.04.122.0057.2.075.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smg	2.226.230,90	29.000,00 546.294,16	0,00	6.722,10	682.295,80	42.772,23	380.760,97	52.547,43	378.458,40	1.026.640,94	303.837,40
375 15.01.04.122.0057.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	10.800,00	0,00 0,00	0,00	3.591,00	7.191,00	3.591,00	7.191,00	3.591,00	7.191,00	3.609,00	0,00
376 15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.30.01.110000	Proteção E Defesa Civil	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.615,85	0,00	14.607,83	0,00	14.607,83	7.384,15	3.008,02
377 15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.36.01.110000	Proteção E Defesa Civil	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378 15.01.06.182.0056.2.074.3.3.90.39.01.110000	Proteção E Defesa Civil	56.000,00	0,00 0,00	0,00	7.950,00	48.125,94	1.941,77	24.901,64	1.870,14	24.830,01	7.874,06	23.295,93
379 15.01.06.182.0056.2.074.4.4.90.52.01.110000	Proteção E Defesa Civil	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.698,00	249,00	1.698,00	249,00	1.698,00	302,00	0,00
380 15.01.06.182.0056.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	10.800,00	0,00 0,00	0,00	3.288,80	6.888,80	3.288,80	6.888,80	3.288,80	6.888,80	3.911,20	0,00
381 15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.30.01.110000	Guarda Civil Municipal	160.000,00	0,00 0,00	0,00	48.525,15	125.934,02	4.888,33	63.550,59	5.708,83	63.550,59	34.065,98	62.383,43
382 15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.36.01.110000	Guarda Civil Municipal	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383 15.02.06.182.0051.2.069.3.3.90.39.01.110000	Guarda Civil Municipal	380.000,00	0,00 0,00	0,00	480,00	74.905,45	5.889,06	41.539,82	5.140,05	37.796,38	305.094,55	37.109,07
384 15.02.06.182.0051.2.069.4.4.90.52.01.110000	Guarda Civil Municipal	50.000,00	1.400,00 0,00	0,00	33.180,00	43.032,00	0,00	9.852,00	1.480,00	9.852,00	8.368,00	33.180,00
385 15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.30.01.110000	Procon	15.000,00	0,00 0,00	0,00	654,19	2.338,09	639,00	1.683,00	1.139,00	1.683,00	12.661,91	655,09
386 15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.36.01.110000	Procon	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
387 15.03.04.122.0052.2.070.3.3.90.39.01.110000	Procon	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	19.260,00	0,00
388 15.03.04.122.0052.2.070.4.4.90.52.01.110000	Procon	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	112,45	0,00	112,45	0,00	112,45	1.887,55	0,00
389 15.03.04.122.0052.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
390 15.03.04.122.0053.2.071.3.3.90.30.01.110000	Corpo De Bombeiros	25.000,00	450,00 0,00	0,00	424,09	16.671,95	656,46	14.987,53	1.053,97	14.885,04	8.778,05	1.786,91
391 15.03.04.122.0053.2.071.3.3.90.36.01.110000	Corpo De Bombeiros	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 15.03.04.122.0053.2.071.3.3.90.39.01.110000	Corpo De Bombeiros	26.000,00	0,00 0,00	0,00	143,00	6.255,50	613,40	5.181,40	613,40	5.181,40	19.744,50	1.074,10
393 15.03.04.122.0053.2.071.4.4.90.52.01.110000	Corpo De Bombeiros	30.000,00	6.130,00 0,00	0,00	1.700,00	8.247,72	3.990,20	5.977,72	3.990,20	5.977,72	27.882,28	2.270,00
394 15.03.04.122.0053.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
395 15.03.04.122.0054.2.072.3.3.90.30.01.110000	Tiro De Guerra	15.000,00	0,00 0,00	0,00	60,00	14.699,70	1.485,00	8.470,80	0,00	6.985,80	300,30	7.713,90
396 15.03.04.122.0054.2.072.3.3.90.36.01.110000	Tiro De Guerra	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
397 15.03.04.122.0054.2.072.3.3.90.39.01.110000	Tiro De Guerra	30.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	39.880,02	1.949,42	28.445,60	3.689,42	28.445,60	119,98	11.434,42
398 15.03.04.122.0054.2.072.4.4.90.52.01.110000	Tiro De Guerra	20.000,00	0,00 0,00	0,00	11.285,00	14.143,00	1.648,00	2.858,00	1.648,00	2.858,00	5.857,00	11.285,00
399 15.03.04.122.0054.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
400 15.03.04.122.0055.2.073.3.3.90.30.01.110000	Junta De Serviço Militar De São Carlos	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.550,70	1.998,00	2.550,70	1.998,00	2.550,70	12.449,30	0,00
401 15.03.04.122.0055.2.073.3.3.90.36.01.110000	Junta De Serviço Militar De São Carlos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
402 15.03.04.122.0055.2.073.3.3.90.39.01.110000	Junta De Serviço Militar De São Carlos	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.472,00	213,96	5.585,45	208,25	5.579,74	23.528,00	5.892,26
403 15.03.04.122.0055.2.073.4.4.90.52.01.110000	Junta De Serviço Militar De São Carlos	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	19.175,00	825,00
404 15.03.04.122.0055.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
405 15.03.04.122.0057.2.076.3.3.90.30.01.110000	Manutenção De Outros Órgãos Externos - União	15.000,00	0,00 0,00	0,00	212,82	7.040,22	2.466,72	2.466,72	212,82	212,82	7.959,78	6.827,40
406 15.03.04.122.0057.2.076.3.3.90.36.01.110000	Manutenção De Outros Órgãos Externos - União	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407 15.03.04.122.0057.2.076.3.3.90.39.01.110000	Manutenção De Outros Órgãos Externos - União	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.200,00	189,98	1.133,19	189,98	1.133,19	26.800,00	2.066,81
408 15.03.04.122.0057.2.076.4.4.90.52.01.110000	Manutenção De Outros Órgãos Externos - União	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409 15.03.04.122.0057.2.077.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Dos Órgãos Externos - Estado	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.440,00	0,00
410 15.03.04.122.0057.2.077.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Dos Órgãos Externos - Estado	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411 15.03.04.122.0057.2.077.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Órgãos Externos - Estado	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
412 15.03.04.122.0057.2.077.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Dos Órgãos Externos - Estado	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
413 15.03.04.122.0057.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	14.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
414 16.01.04.122.0087.2.079.3.3.50.43.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.625,69	195,48	4.019,29	195,48	4.019,29	5.374,31	2.606,40
415 16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.30.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	10.000,00	15.000,00 0,00	0,00	4.683,00	16.533,17	1.850,64	5.389,53	1.850,64	5.389,53	8.466,83	11.143,64
416 16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.34.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.781,23	2.619,50	1.781,23	2.619,50	0,00	16.380,50
417 16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.35.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
418 16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.36.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
419 16.01.04.122.0087.2.079.3.3.90.39.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	200.000,00	0,00 0,00	0,00	86.941,77	157.367,73	8.562,86	52.859,24	8.746,66	52.859,24	42.632,27	104.508,49
420 16.01.04.122.0087.2.079.4.4.90.52.01.110000	Gestão Administrativa Da Smhdu	10.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	12.303,77	10.350,00	12.303,77	10.350,00	12.303,77	17.696,23	0,00
421 16.01.04.122.0087.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
422 16.01.04.127.0088.2.078.3.3.90.35.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
423 16.01.04.127.0088.2.078.3.3.90.39.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.010,00	7.990,00
424 16.01.04.127.0088.2.078.4.4.90.61.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	800.000,00	0,00 352.000,00	0,00	0,00	447.901,40	0,00	301.693,40	0,00	301.693,40	98,60	146.208,00
425 16.02.04.127.0087.2.155.4.4.90.51.01.110000	Fundo Municipal De Habitação E Desenvolvimento Urbano	100.000,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	174.190,44	35.364,87	174.190,44	35.364,87	174.190,44	325.809,56	0,00
426 16.02.04.127.0087.2.155.4.4.90.61.01.110000	Fundo Municipal De Habitação E Desenvolvimento Urbano	500.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
427 17.01.04.122.0061.1.007.3.3.50.43.01.110000	Gerenciamento Administrativo E Operacional Da Smop	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.498,68	169,42	1.114,24	169,42	1.114,24	1.501,32	384,44
428 17.01.04.122.0061.1.007.3.3.90.30.01.110000	Gerenciamento Administrativo E Operacional Da Smop	45.000,00	0,00 0,00	0,00	6.398,87	44.723,84	6.880,10	30.127,97	6.880,10	30.127,97	276,16	14.595,87
429 17.01.04.122.0061.1.007.3.3.90.36.01.110000	Gerenciamento Administrativo E Operacional Da Smop	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430 17.01.04.122.0061.1.007.3.3.90.39.01.110000	Gerenciamento Administrativo E Operacional Da Smop	250.000,00	0,00 14.000,00	0,00	427,26	224.194,88	4.890,16	119.578,21	17.156,52	119.514,57	11.805,12	104.680,31
431 17.01.04.122.0061.1.007.4.4.90.52.01.110000	Gerenciamento Administrativo E Operacional Da Smop	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.521,01	4.306,01	4.416,01	4.306,01	4.416,01	478,99	105,00
432 17.01.04.122.0061.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
433 17.01.15.451.0059.1.006.4.4.90.51.01.110000	Ampliação De Canais E Drenagem De Águas Pluviais E Bacias Hidrográficas	1.500.000,00	345.783,44 0,00	0,00	84.967,18	1.366.515,48	178.062,69	1.019.613,38	220.359,60	1.019.613,38	479.267,96	346.902,10
434 17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.01.110000	Coordenação De Projetos E Obras	500,00	2.298.172,56 0,00	0,00	222.466,17	1.065.584,85	89.444,43	294.330,40	80.875,31	285.761,28	1.233.087,71	779.823,57
435 17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.02.110000	Coordenação De Projetos E Obras	1.060.000,00	460.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
436 17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.05.110000	Coordenação De Projetos E Obras	13.729.287,93	0,00 0,00	0,00	642.148,20	12.859.133,20	1.913.825,14	4.724.481,05	1.600.622,74	4.182.075,11	870.154,73	8.677.058,09
437 17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.51.07.110000	Coordenação De Projetos E Obras	6.083.448,22	0,00 0,00	0,00	0,00	666.665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.783,10	666.665,12
438 17.01.15.451.0062.1.005.4.4.90.51.01.110000	Recuperação, Pavimentação E Expansão Da Malha Viária	3.000.000,00	150.000,00 0,00	0,00	22.208,64	2.989.217,68	204.785,35	2.231.447,71	40.157,46	2.066.819,82	160.782,32	922.397,86
439 18.01.04.121.0063.2.081.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos Da Smpg	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.741,89	984,99	4.729,53	984,99	4.729,53	12.258,11	2.012,36
440 18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos Da Smpg	60.000,00	0,00 15.750,00	0,00	7.299,50	30.960,96	3.999,70	9.859,40	3.500,60	9.360,30	13.289,04	21.600,66
441 18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos Da Smpg	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.343,69	7.858,51	5.343,69	7.858,51	0,00	4.141,49
442 18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.35.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos Da Smpg	1.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	1.000,00	200.000,00
443 18.01.04.121.0063.2.081.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos Da Smpg	689.000,00	19.500,00 300.000,00	0,00	11.023,48	282.535,59	22.298,34	169.859,19	15.379,47	158.094,99	125.964,41	124.440,60
444 18.01.04.121.0063.2.081.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos Da Smpg	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	290,00	0,00
445 18.01.04.121.0063.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	10.800,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	5.091,44	4.320,86	4.320,86	720,86	720,86	5.708,56	4.370,58
446 18.02.04.121.0063.2.082.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Das Administrações Regionais	90.000,00	0,00 29.700,00	49.557,06	0,00	10.742,94	0,00	10.742,94	0,00	10.742,94	0,00	0,00
447 18.02.04.121.0063.2.082.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Das Administrações Regionais	100,00	125.700,00 0,00	87.860,00	-87.760,00	37.940,00	0,00	37.940,00	10.970,00	37.940,00	0,00	0,00
448 18.02.04.121.0063.2.082.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Das Administrações Regionais	100.000,00	0,00 96.000,00	124,18	-124,18	3.875,82	0,00	3.875,82	0,00	3.875,82	0,00	0,00
449 18.02.04.121.0063.2.082.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Das Administrações Regionais	5.000,00	0,00 0,00	1.543,00	0,00	3.457,00	0,00	3.457,00	257,00	3.457,00	0,00	0,00
450 18.02.04.121.0063.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	10.800,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.30.01.110000	Posse Responsável De Animais E Controle De Zoonoses	350.000,00	0,00 0,00	0,00	7.482,75	180.802,44	8.553,64	83.480,60	8.833,64	83.480,60	169.197,56	97.321,84
452 19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.34.01.110000	Posse Responsável De Animais E Controle De Zoonoses	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,85	2.412,15
453 19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.36.01.110000	Posse Responsável De Animais E Controle De Zoonoses	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

	Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
454	19.02.20.604.0066.2.091.3.3.90.39.01.110000	Posse Responsável De Animais E Controle De Zoonoses	51.000,00	0,00 0,00	0,00	78,05	10.117,11	342,10	6.468,57	342,10	6.468,57	40.882,89	3.648,54
455	19.02.20.604.0066.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
456	19.02.20.604.0069.2.091.4.4.90.52.01.110000	Posse Responsável De Animais E Controle De Zoonoses	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	365,00	200,00	200,00	200,00	200,00	635,00	165,00
457	19.03.15.451.0064.2.092.3.3.50.43.01.110000	Manutenção De Parques E Jardins	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.086,41	377,93	2.447,85	377,93	2.447,85	2.913,59	638,56
458	19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.30.01.110000	Manutenção De Parques E Jardins	270.000,00	4.220,00 0,00	0,00	24.650,97	232.809,61	42.199,01	196.428,71	46.072,57	188.468,71	41.410,39	44.340,90
459	19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.34.01.110000	Manutenção De Parques E Jardins	3.700.000,00	250.000,00 0,00	0,00	-219.082,45	2.562.180,47	0,00	2.360.006,64	0,00	2.360.006,64	1.387.819,53	202.173,83
460	19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.36.01.110000	Manutenção De Parques E Jardins	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
461	19.03.15.451.0064.2.092.3.3.90.39.01.110000	Manutenção De Parques E Jardins	2.600.000,00	1.350.560,00 0,00	0,00	16.200,00	2.505.736,09	636.017,42	1.763.368,21	643.907,42	1.763.368,21	1.444.823,91	742.367,88
462	19.03.15.451.0064.2.092.4.4.90.52.01.110000	Manutenção De Parques E Jardins	2.000,00	9.400,00 0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	9.810,00	0,00
463	19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Viária	1.570.000,00	0,00 0,00	0,00	128.684,49	1.475.665,20	94.530,94	871.800,49	89.990,94	866.060,49	94.334,80	609.604,71
464	19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Viária	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
465	19.04.15.451.0089.2.096.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Viária	3.070.000,00	2.007.700,00 0,00	0,00	12.744,80	2.726.705,86	466.531,87	2.375.716,76	517.472,87	2.375.716,76	2.350.994,14	350.989,10
466	19.04.15.451.0089.2.096.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Viária	2.000,00	0,00 0,00	0,00	284,00	1.776,78	40,30	40,30	40,30	40,30	223,22	1.736,48
467	19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.30.01.110000	Iluminação Pública De Ruas, Parques, Praças, Jardins, Áreas Verdes, Canteiros E Prédios Municipais	900.000,00	50.000,00 623.000,00	0,00	207.000,00	225.427,86	7.968,00	16.901,86	7.968,00	16.901,86	101.572,14	208.526,00
468	19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.34.01.110000	Iluminação Pública De Ruas, Parques, Praças, Jardins, Áreas Verdes, Canteiros E Prédios Municipais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
469	19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.36.01.110000	Iluminação Pública De Ruas, Parques, Praças, Jardins, Áreas Verdes, Canteiros E Prédios Municipais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
470	19.05.15.451.0067.2.094.3.3.90.39.01.110000	Iluminação Pública De Ruas, Parques, Praças, Jardins, Áreas Verdes, Canteiros E Prédios Municipais	6.830.000,00	0,00 2.948.563,50	0,00	0,00	3.879.455,26	350.961,88	2.064.433,96	350.961,88	2.064.433,96	1.981,24	1.815.021,30
471	19.05.15.451.0067.2.094.4.4.90.51.01.110000	Iluminação Pública De Ruas, Parques, Praças, Jardins, Áreas Verdes, Canteiros E Prédios Municipais	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Dos Cemitérios E Velório Municipal	5.000,00	102.120,00 0,00	0,00	15.708,58	55.507,17	16.941,67	38.505,09	16.941,67	38.505,09	51.612,83	17.002,08
473	19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Dos Cemitérios E Velório Municipal	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,71	4.824,29
474	19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Dos Cemitérios E Velório Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
475	19.05.15.451.0068.2.095.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Cemitérios E Velório Municipal	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.387,98	0,00	4.519,98	0,00	4.519,98	40.612,02	4.868,00
476	19.05.15.451.0068.2.095.4.4.90.51.01.110000	Manutenção Dos Cemitérios E Velório Municipal	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.050,00	14.950,00
477	19.05.15.451.0068.2.095.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Dos Cemitérios E Velório Municipal	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
478	19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.30.01.110000	Limpeza Pública	310.000,00	0,00 100.000,00	0,00	-116,49	82.499,30	28.203,44	69.819,53	30.670,44	69.819,53	127.500,70	12.679,77
479	19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.34.01.110000	Limpeza Pública	490.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	287.954,17	14.249,84	143.256,87	14.249,84	143.256,87	202.045,83	144.697,30
480	19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.36.01.110000	Limpeza Pública	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
481	19.05.15.451.0069.2.093.3.3.90.39.01.110000	Limpeza Pública	12.000.000,00	88.000,00 2.000.000,00	0,00	-1.939.500,00	10.067.950,00	1.299.167,49	7.884.540,88	1.299.167,49	7.884.540,88	20.050,00	2.183.409,12
482	19.05.15.451.0069.2.093.4.4.90.52.01.110000	Limpeza Pública	15.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	11.092,87	3.117,87	11.092,87	3.117,87	11.092,87	7.907,13	0,00
483	19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.30.01.110000	Conservação E Otimização Do Parque Ecológico De São Carlos	436.000,00	0,00 0,00	0,00	41.524,96	297.183,92	26.244,72	89.746,25	26.244,72	89.746,25	138.816,08	207.437,67
484	19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.34.01.110000	Conservação E Otimização Do Parque Ecológico De São Carlos	130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88.428,71	41.571,29
485	19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.36.01.110000	Conservação E Otimização Do Parque Ecológico De São Carlos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
486	19.06.18.541.0065.2.090.3.3.90.39.01.110000	Conservação E Otimização Do Parque Ecológico De São Carlos	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.489,93	4.396,55	25.184,27	4.364,91	25.152,63	38.510,07	8.337,30
487	19.06.18.541.0065.2.090.4.4.90.52.01.110000	Conservação E Otimização Do Parque Ecológico De São Carlos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.168,00	388,00	798,00	388,00	798,00	832,00	370,00
488	20.01.04.122.0070.2.097.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smter	11.000,00	141.900,00 0,00	0,00	139.007,57	146.552,02	390,96	5.819,87	390,96	5.819,87	6.347,98	140.732,15
489	20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smter	6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.418,53	1.000,00	3.642,78	1.000,00	3.642,78	81,47	2.775,75
490	20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smter	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
491	20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smter	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
492	20.01.04.122.0070.2.097.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smter	75.000,00	2.900,00 0,00	0,00	282,56	72.133,10	6.028,90	46.738,84	6.028,90	46.738,84	5.766,90	25.394,26
493	20.01.04.122.0070.2.097.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Smter	5.000,00	0,00 0,00	0,00	724,58	724,58	724,58	724,58	0,00	0,00	4.275,42	724,58
494	20.01.04.122.0070.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	7.200,00	3.600,00 0,00	0,00	0,00	7.199,27	0,00	7.199,27	0,00	7.199,27	3.600,73	0,00
495	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.30.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	5.000,00	0,00 0,00	0,00	140,90	4.327,95	0,00	3.467,10	0,00	3.467,10	672,05	860,85
496	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.30.05.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	200.000,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	169.472,20	536,92	153.075,71	6.475,34	152.538,79	90.527,80	16.933,41
497	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.32.05.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
498	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.34.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	102.000,00	38.100,00 4.000,00	0,00	-22.518,62	84.919,60	5.343,69	15.341,12	5.343,69	15.341,12	51.180,40	69.578,48
499	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.35.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
500	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.35.05.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
501	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.36.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	48.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	21.141,00	1.237,00	7.859,70	2.237,00	7.859,70	18.859,00	13.281,30
502	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.36.05.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	200.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	31.444,74	915,50	2.151,43	0,00	1.235,93	108.555,26	30.208,81
503	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.39.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	80.000,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	81.736,07	9.235,72	45.424,20	16.096,72	45.340,20	14.263,93	36.395,87
504	20.01.11.334.0072.2.098.3.3.90.39.05.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	780.808,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.808,03	0,00
505	20.01.11.334.0072.2.098.4.4.90.52.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	808,10	0,00	808,10	0,00	808,10	191,90	0,00
506	20.01.11.334.0072.2.098.4.4.90.52.05.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	37.438,00	23.888,00	37.438,00	23.888,00	37.438,00	362.562,00	0,00
507	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.30.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	8.000,00	5.000,00 0,00	0,00	2.341,69	7.324,11	280,13	4.843,01	1.125,00	4.670,00	5.675,89	2.654,11
508	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.30.05.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	90.460,00	0,00 0,00	0,00	-224,00	1.918,00	0,00	1.918,00	644,70	1.918,00	88.542,00	0,00
509	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.34.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	25.000,00	0,00 19.700,00	0,00	0,00	4.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	475,71	4.824,29
510	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.36.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	57.000,00	0,00 34.900,00	0,00	1.000,00	21.433,00	2.581,00	11.736,00	2.581,00	11.736,00	667,00	9.697,00
511	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.39.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	585.000,00	42.000,00 218.900,00	0,00	24.646,90	303.851,29	58.276,61	218.315,57	68.105,16	216.686,98	104.248,71	87.164,31
512	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.39.05.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	1.309.252,00	0,00 0,00	0,00	0,00	411.943,30	0,00	150.069,66	33.879,99	137.908,31	897.308,70	274.034,99
513	20.01.11.334.0073.2.099.4.4.90.52.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
514	20.01.11.334.0073.2.099.4.4.90.52.05.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	89.540,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.056,50	0,00	18.056,50	18.056,50	18.056,50	71.483,50	0,00
515	20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.14.01.110000	Trabalho E Capacitação Para A Juventude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
516	20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.30.01.110000	Trabalho E Capacitação Para A Juventude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	430,00
517	20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.39.01.110000	Trabalho E Capacitação Para A Juventude	12.000,00	0,00 0,00	0,00	1.471,31	11.882,31	0,00	10.411,00	0,00	10.411,00	117,69	1.471,31
518	20.01.11.334.0074.2.101.3.3.90.39.05.110000	Trabalho E Capacitação Para A Juventude	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
519	21.01.15.122.0076.2.102.3.3.90.30.01.110000	Abastecimento E Manutenção De Veículos	201.000,00	0,00 0,00	0,00	4.323,13	155.012,45	14.146,19	47.588,25	12.314,07	44.985,25	45.987,55	110.027,20
520	21.01.15.122.0076.2.102.3.3.90.36.01.110000	Abastecimento E Manutenção De Veículos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
521	21.01.15.122.0076.2.102.3.3.90.39.01.110000	Abastecimento E Manutenção De Veículos	157.000,00	0,00 0,00	0,00	893,76	12.971,69	281,76	11.708,99	180,00	11.607,23	144.028,31	1.364,46
522	21.01.15.122.0076.2.103.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Administrativa E Renovação Dos Equipamentos De Processamento De Dados	6.000,00	2.194,55 0,00	0,00	0,00	4.892,52	509,33	3.713,04	509,33	3.713,04	3.302,03	1.179,48
523	21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.30.01.110000	Manutenção Administrativa E Renovação Dos Equipamentos De Processamento De Dados	19.000,00	0,00 0,00	0,00	1.260,70	3.091,98	1.231,90	2.103,49	38,89	910,48	15.908,02	2.181,50
524	21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.34.01.110000	Manutenção Administrativa E Renovação Dos Equipamentos De Processamento De Dados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
525	21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Administrativa E Renovação Dos Equipamentos De Processamento De Dados	1.850,00	0,00 1.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,45	0,00
526	21.01.15.122.0076.2.103.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Administrativa E Renovação Dos Equipamentos De Processamento De Dados	67.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	50.216,10	1.437,70	21.220,56	1.617,70	21.220,56	11.783,90	28.995,54
527	21.01.15.122.0076.2.103.4.4.90.52.01.110000	Manutenção Administrativa E Renovação Dos Equipamentos De Processamento De Dados	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	4.923,61	0,00
528	21.02.15.451.0077.2.105.3.3.90.39.01.110000	Subsídio - Transporte Coletivo	5.538.522,72	0,00 0,00	0,00	627.167,22	3.928.627,02	627.167,22	3.928.627,02	627.167,22	3.928.627,02	1.609.895,70	0,00
529	21.02.15.451.0077.2.106.3.3.90.39.02.110000	Transporte De Alunos	2.880.000,00	807.621,82 0,00	0,00	0,00	2.319.527,87	296.434,62	1.475.637,72	296.434,62	1.475.637,72	1.368.093,95	843.890,15
530	21.02.15.451.0077.2.106.3.3.90.39.05.220000	Transporte De Alunos	6.700.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	5.780.026,25	480.908,01	1.832.140,64	480.908,01	1.832.140,64	719.973,75	3.947.885,61
531	21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.30.01.110000	Reestruturação Da Divisão De Gerenciamento E Manutenção De Frota	43.000,00	0,00 0,00	0,00	753,15	4.293,15	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	38.706,85	753,15
532	21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.34.01.110000	Reestruturação Da Divisão De Gerenciamento E Manutenção De Frota	325.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	325.000,00	20.498,99	145.782,40	20.498,99	145.782,40	0,00	179.217,60
533	21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.36.01.110000	Reestruturação Da Divisão De Gerenciamento E Manutenção De Frota	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
534	21.02.15.451.0077.2.109.3.3.90.39.01.110000	Reestruturação Da Divisão De Gerenciamento E Manutenção De Frota	78.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	63.021,10	2.128,41	33.788,33	2.144,65	33.788,33	14.978,90	29.232,77
535	21.02.15.451.0077.2.109.4.4.90.52.01.110000	Reestruturação Da Divisão De Gerenciamento E Manutenção De Frota	1.000,00	55.000,00 0,00	0,00	5.396,00	19.811,17	0,00	737,00	0,00	737,00	36.188,83	19.074,17
536	21.03.15.451.0075.2.018.3.1.90.11.01.460000	Valorização Do Funcionalismo Público	1.812.750,00	0,00 0,00	0,00	6.772,54	780.219,61	6.772,54	780.219,61	6.772,54	780.219,61	1.032.530,39	0,00
537	21.03.15.451.0075.2.018.3.1.90.13.01.460000	Valorização Do Funcionalismo Público	507.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	216.944,24	0,00	216.944,24	56.689,44	216.944,24	290.055,76	0,00
538	21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.30.01.460000	Valorização Do Funcionalismo Público	56.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	46.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,55	46.449,45
539	21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.46.01.460000	Valorização Do Funcionalismo Público	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	28.802,41	0,00	28.802,41	0,00	28.802,41	81.197,59	0,00
540	21.03.15.451.0075.2.018.3.3.90.49.01.460000	Valorização Do Funcionalismo Público	56.000,00	0,00 0,00	0,00	2.289,60	13.360,98	2.289,60	13.360,98	2.289,60	13.360,98	42.639,02	0,00
541	21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.30.01.460000	Campanhas De Educação Para O Trânsito	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
542	21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.39.01.460000	Campanhas De Educação Para O Trânsito	3.700.100,00	8.000,00 228.408,32	0,00	266.870,27	792.286,95	12.056,10	320.581,13	27.940,14	319.623,63	2.687.404,73	472.663,32
543	21.03.15.451.0075.2.111.3.3.90.39.01.460000	Campanhas De Educação Para O Trânsito	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
544	21.03.15.451.0075.2.111.4.4.90.52.01.460000	Campanhas De Educação Para O Trânsito	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
545	21.03.15.451.0075.2.112.3.3.90.30.01.460000	Implantação E Manutenção De Sinalização E Lombadas Eletrônicas	380.000,00	0,00 0,00	0,00	7.750,00	277.762,40	67.259,00	219.835,85	69.209,00	219.835,85	102.237,60	57.926,55
546	21.03.15.451.0075.2.112.3.3.90.36.01.460000	Implantação E Manutenção De Sinalização E Lombadas Eletrônicas	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	21.03.15.451.0075.2.112.3.3.90.39.01.460000	Implantação E Manutenção De Sinalização E Lombadas Eletrônicas	38.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	4.050,00
548	21.03.15.451.0075.2.113.3.3.90.30.01.460000	Serviço De Processamento De Infração De Trânsito	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
549	21.03.15.451.0075.2.113.3.3.90.36.01.460000	Serviço De Processamento De Infração De Trânsito	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	21.03.15.451.0075.2.113.3.3.90.39.01.460000	Serviço De Processamento De Infração De Trânsito	140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.505,20	0,00	17.345,20	0,00	17.345,20	122.494,80	160,00
551	21.03.15.451.0075.2.113.4.4.90.52.01.460000	Serviço De Processamento De Infração De Trânsito	2.000,00	60.000,00 0,00	0,00	-14,36	381,64	0,00	268,00	0,00	268,00	61.618,36	113,64
552	21.03.15.451.0075.2.158.3.3.90.39.01.470000	Funset	66.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.375,75	0,00	30.375,75	0,00	30.375,75	35.624,25	0,00
553	22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.51.01.310000	Programa Investimento Na Atenção Básica	600.000,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.51.05.310000	Programa Investimento Na Atenção Básica	260.000,00	0,00 260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.52.01.310000	Programa Investimento Na Atenção Básica	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	22.02.10.301.0082.1.011.4.4.90.52.05.310000	Programa Investimento Na Atenção Básica	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	22.02.10.301.0082.2.114.3.1.90.11.05.310000	Programa Atenção Básica	2.400.000,00	0,00 2.214.745,32	0,00	0,00	172.447,00	0,00	172.447,00	0,00	172.447,00	12.807,68	0,00
558	22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.30.01.310000	Programa Atenção Básica	800.000,00	0,00 704.407,00	0,00	0,00	95.499,00	0,00	8.182,00	80,00	8.182,00	94,00	87.317,00
559	22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.30.02.310000	Programa Atenção Básica	733.116,00	0,00 733.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.30.05.310000	Programa Atenção Básica	1.731.728,00	0,00 1.612.984,52	0,00	0,00	104.138,76	0,00	95.810,76	0,00	95.810,76	14.604,72	8.328,00
561	22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.32.01.310000	Programa Atenção Básica	350.000,00	0,00 337.467,40	0,00	0,00	4.832,60	0,00	655,60	0,00	655,60	7.700,00	4.177,00
562	22.02.10.301.0082.2.114.3.3.90.39.05.310000	Programa Atenção Básica	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	22.02.10.301.0082.2.115.3.1.90.11.01.310000	Programa Saúde Da Família	7.768.080,00	0,00 7.133.664,57	0,00	0,00	634.415,43	0,00	634.415,43	0,00	634.415,43	0,00	0,00
564	22.02.10.301.0082.2.115.3.1.90.11.05.310000	Programa Saúde Da Família	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.30.05.310000	Programa Saúde Da Família	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.34.05.310000	Programa Saúde Da Família	368.080,00	0,00 354.495,49	0,00	0,00	13.584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,51
567	22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.36.05.310000	Programa Saúde Da Família	150.000,00	0,00 134.341,51	0,00	0,00	15.658,49	850,00	9.708,49	850,00	9.708,49	0,00	5.950,00
568	22.02.10.301.0082.2.115.3.3.90.39.05.310000	Programa Saúde Da Família	430.000,00	0,00 218.080,00	0,00	0,00	207.290,84	0,00	85.322,41	0,00	85.322,41	4.629,16	121.968,43
569	22.02.10.301.0082.2.116.3.1.90.11.01.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	2.600.000,00	0,00 2.403.210,68	0,00	0,00	196.789,32	0,00	196.789,32	0,00	196.789,32	0,00	0,00
570	22.02.10.301.0082.2.116.3.1.90.11.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	1.100.000,00	0,00 1.075.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.436,66	0,00
571	22.02.10.301.0082.2.116.3.3.90.30.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	22.02.10.301.0082.2.116.3.3.90.39.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	85.600,00	0,00 85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.30.01.310000	Programa De Saúde Bucal	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.30.05.310000	Programa De Saúde Bucal	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.36.05.310000	Programa De Saúde Bucal	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.39.01.310000	Programa De Saúde Bucal	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	22.02.10.301.0082.2.117.3.3.90.39.05.310000	Programa De Saúde Bucal	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	22.02.10.301.0082.2.117.4.4.90.52.05.310000	Programa De Saúde Bucal	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	22.02.10.301.0082.2.118.3.1.90.11.05.310000	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	240.000,00	0,00 225.476,57	0,00	0,00	14.523,43	0,00	14.523,43	0,00	14.523,43	0,00	0,00
580	22.02.10.301.0082.2.119.3.1.90.11.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	348.400,00	0,00 348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	22.02.10.301.0082.2.119.3.3.90.30.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	22.02.10.301.0082.2.119.3.3.90.34.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	680.000,00	0,00 671.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,20	0,00
583	22.02.10.301.0082.2.119.3.3.90.39.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	200.000,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
584	22.02.10.301.0082.2.121.3.3.90.30.05.310000	Programa Atenção Domiciliar/Equipes De Apoio	672.000,00	0,00 412.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
585	22.02.10.301.0082.2.121.3.3.90.39.05.310000	Programa Atenção Domiciliar/Equipes De Apoio	400.000,00	0,00 140.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
586	22.02.10.301.0082.2.121.4.4.90.52.05.310000	Programa Atenção Domiciliar/Equipes De Apoio	200.000,00	0,00 198.950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,10	0,00
587	22.02.10.302.0079.2.132.3.1.90.11.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	29.834.900,00	0,00 27.404.100,95	0,00	0,00	2.430.799,05	0,00	2.430.799,05	0,00	2.430.799,05	0,00	0,00
588	22.02.10.302.0079.2.132.3.1.90.13.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	13.000.000,00	0,00 11.833.468,46	0,00	0,00	1.166.531,54	0,00	1.166.531,54	0,00	1.166.531,54	0,00	0,00
589	22.02.10.302.0079.2.132.3.3.50.43.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	114.626,81	0,00	114.626,81	130,32	112.237,48	85.373,19	2.389,33
590	22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.14.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	145.000,00	0,00 130.180,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	14.790,00	0,00	30,00
591	22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.30.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	1.400.000,00	0,00 523.804,79	0,00	0,00	876.195,21	58.722,82	288.454,96	0,00	229.732,14	0,00	646.463,07
592	22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.46.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	1.560.000,00	0,00 1.436.284,04	0,00	0,00	123.715,96	0,00	123.715,96	0,00	123.715,96	0,00	0,00
593	22.02.10.302.0079.2.132.3.3.90.49.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	300.000,00	0,00 266.981,00	0,00	0,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00	33.019,00	0,00	0,00
594	22.02.10.302.0079.2.132.4.4.50.42.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	22.02.10.302.0079.2.132.4.4.90.52.01.310000	Gestão Administrativa Da Sms	400.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.30.01.310000	Manutenção Funcional Da Sms	300.000,00	0,00 7.115,01	0,00	-4.915,00	275.918,08	42.929,70	84.470,55	43.204,14	84.470,55	16.966,91	191.447,53
597	22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.34.01.310000	Manutenção Funcional Da Sms	800.000,00	0,00 769.403,60	0,00	0,00	30.596,40	2.634,69	10.708,74	2.634,69	10.708,74	0,00	19.887,66
598	22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.36.01.310000	Manutenção Funcional Da Sms	200.000,00	0,00 199.443,76	0,00	0,00	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,24
599	22.02.10.302.0079.2.133.3.3.90.39.01.310000	Manutenção Funcional Da Sms	1.800.000,00	0,00 504.521,68	0,00	0,00	1.234.701,78	42.286,22	647.818,21	38.818,62	590.595,74	60.776,54	644.106,04
600	22.02.10.302.0079.2.134.3.3.90.36.01.310000	Programa Transporte Fora Do Domicílio	230.000,00	0,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	22.02.10.302.0079.2.134.3.3.90.39.01.310000	Programa Transporte Fora Do Domicílio	1.700.000,00	0,00 1.698.282,48	0,00	0,00	1.717,52	0,00	1.717,52	0,00	1.657,52	0,00	60,00
602	22.02.10.302.0079.2.135.3.3.90.36.01.310000	Serviço Médico Em Plantão	3.600.000,00	0,00 3.103.134,55	0,00	0,00	496.865,45	0,00	496.865,45	0,00	491.865,65	0,00	4.999,80
603	22.02.10.302.0079.2.136.3.3.90.30.01.310000	Apoio E Ações De Controle Social	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	22.02.10.302.0079.2.136.3.3.90.39.01.310000	Apoio E Ações De Controle Social	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	22.02.10.302.0079.2.137.3.3.90.36.05.310000	Gestão Do Sus - Reorientação Do Profissional De Saúde	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
606 22.02.10.302.0079.2.137.3.3.90.39.05.310000	Gestão Do Sus - Reorientação Do Profissional De Saúde	170.000,00	0,00 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 22.02.10.302.0081.1.012.4.4.90.51.01.310000	Reforma E Construção Em Unidade Pré-Hospitalar, Hospitalar E Urgência	1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 22.02.10.302.0081.1.012.4.4.90.51.05.310000	Reforma E Construção Em Unidade Pré-Hospitalar, Hospitalar E Urgência	5.780.000,00	0,00 1.780.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
609 22.02.10.302.0081.2.123.3.3.90.39.01.310000	Manutenção Da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia	13.576.000,00	0,00 13.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 22.02.10.302.0081.2.123.3.3.90.39.05.310000	Manutenção Da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia	29.736.000,00	0,00 28.458.619,69	0,00	0,00	1.277.380,31	0,00	1.277.380,31	0,00	1.277.380,31	0,00	0,00
611 22.02.10.302.0081.2.124.3.3.90.39.01.310000	Manutenção Do Hospital Escola Municipal	5.148.000,00	0,00 4.407.604,80	0,00	347,36	691.262,80	347,36	691.262,80	347,36	691.262,80	49.132,40	0,00
612 22.02.10.302.0081.2.124.3.3.90.39.05.310000	Manutenção Do Hospital Escola Municipal	8.400.000,00	0,00 7.700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
613 22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.30.05.310000	Expansão E Qualificação Do Atendimento Ambulatorial	600.000,00	0,00 513.156,81	0,00	-122,80	85.823,89	1.190,20	79.843,89	445,30	78.699,99	1.019,30	7.123,90
614 22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.36.05.310000	Expansão E Qualificação Do Atendimento Ambulatorial	100.000,00	0,00 92.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
615 22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.39.01.310000	Expansão E Qualificação Do Atendimento Ambulatorial	1.400.000,00	0,00 52.099,60	0,00	0,00	1.329.194,80	0,00	240.169,09	0,00	240.169,09	18.705,60	1.089.025,71
616 22.02.10.302.0081.2.125.3.3.90.39.05.310000	Expansão E Qualificação Do Atendimento Ambulatorial	4.828.000,00	0,00 2.692.387,04	0,00	0,00	2.090.068,56	158.795,90	693.027,32	158.795,90	693.027,32	45.544,40	1.397.041,24
617 22.02.10.302.0081.2.125.4.4.90.52.05.310000	Expansão E Qualificação Do Atendimento Ambulatorial	600.000,00	0,00 563.810,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	14.600,00	0,00
618 22.02.10.302.0081.2.126.3.3.90.30.01.310000	Manutenção Médico Hospitalar	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619 22.02.10.302.0081.2.126.3.3.90.30.05.310000	Manutenção Médico Hospitalar	2.000.000,00	0,00 1.731.989,66	0,00	0,00	268.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.010,34
620 22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.30.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	370.000,00	0,00 364.895,32	0,00	0,00	4.285,46	0,00	4.285,46	0,00	4.285,46	819,22	0,00
621 22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.34.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.36.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	12.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 22.02.10.302.0081.2.127.3.3.90.39.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	400.000,00	0,00 392.944,84	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	7.019,96	0,00
624 22.02.10.302.0081.2.127.4.4.90.52.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	100.000,00	0,00 86.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,67	0,00
625 22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.30.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	13.400,00	0,00 10.723,00	0,00	0,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00
626 22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.34.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.36.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628 22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.39.01.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629 22.02.10.302.0081.2.128.3.3.90.39.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	100.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	63.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,00	63.971,00
630 22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.30.01.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.34.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	120.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.36.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	70.000,00	0,00 67.617,71	0,00	0,00	2.382,29	0,00	2.382,29	0,00	2.382,29	0,00	0,00
633 22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.39.01.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	2.000.000,00	0,00 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 22.02.10.302.0081.2.129.3.3.90.39.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	487.114,28	0,00 480.000,00	0,00	0,00	7.114,28	0,00	2.618,79	0,00	2.618,79	0,00	4.495,49
635 22.02.10.302.0081.2.129.4.4.90.52.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 22.02.10.302.0081.2.130.3.1.90.11.01.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	6.500.000,00	0,00 5.902.672,31	0,00	0,00	597.327,69	0,00	597.327,69	0,00	597.327,69	0,00	0,00
637 22.02.10.302.0081.2.130.3.1.90.11.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	2.040.000,00	0,00 1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
638 22.02.10.302.0081.2.130.3.3.90.39.01.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	550.000,00	0,00 550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639 22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.14.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
640 22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.30.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	100.000,00	0,00 91.835,14	0,00	0,00	8.164,86	0,00	8.164,86	0,00	8.164,86	0,00	0,00
641 22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.36.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.39.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 22.02.10.303.0080.2.138.3.3.90.49.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	10.000,00	0,00 3.375,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
644 22.02.10.303.0080.2.138.4.4.90.52.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.30.05.310000	Programa De Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00 73.000,00	0,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00	1.284,00	0,00
646 22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.34.05.310000	Programa De Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
647 22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.36.05.310000	Programa De Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 22.02.10.303.0080.2.139.3.3.90.39.05.310000	Programa De Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00 24.284,00	0,00	0,00	235,94	0,00	235,94	0,00	235,94	55.480,06	0,00
649 22.02.10.303.0080.2.139.4.4.90.52.05.310000	Programa De Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 22.02.10.305.0080.2.140.3.1.90.11.05.310000	Programa De Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651 22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.30.05.310000	Programa De Vigilância Epidemiológica	120.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.34.05.310000	Programa De Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.36.05.310000	Programa De Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
654 22.02.10.305.0080.2.140.3.3.90.39.05.310000	Programa De Vigilância Epidemiológica	200.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
655 22.02.10.305.0080.2.140.4.4.90.52.05.310000	Programa De Vigilância Epidemiológica	110.000,00	0,00 17.390,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	87.000,00
656 22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.30.01.310000	Programa De Assistência Farmacêutica	550.000,00	0,00 416.157,90	0,00	-215,97	127.361,75	5.119,80	113.225,56	6.304,52	113.225,56	6.480,35	14.136,19
657 22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.30.02.310000	Programa De Assistência Farmacêutica	456.000,00	0,00 126.000,00	0,00	0,00	6.819,62	0,00	1.008,50	0,00	1.008,50	323.180,38	5.811,12
658 22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.30.05.310000	Programa De Assistência Farmacêutica	750.000,00	0,00 748.330,20	0,00	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00	1.669,80	0,00	0,00
659 22.02.10.305.0080.2.141.3.3.90.32.01.310000	Programa De Assistência Farmacêutica	550.000,00	0,00 550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 22.02.10.305.0080.2.142.3.1.90.11.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	52.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	7.055,16	0,00	7.055,16	0,00	7.055,16	4.944,84	0,00
661 22.02.10.305.0080.2.142.3.3.90.30.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	60.000,00	0,00 48.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.417,04	0,00
662 22.02.10.305.0080.2.142.3.3.90.34.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	22.000,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 22.02.10.305.0080.2.142.3.3.90.39.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	48.000,00	0,00 46.726,67	0,00	0,00	1.273,33	0,00	1.273,33	0,00	1.273,33	0,00	0,00
664 22.02.10.305.0080.2.142.4.4.90.52.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 22.02.10.306.0082.2.120.3.3.90.30.01.310000	Programa De Alimentação Saudável	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 22.02.10.306.0082.2.120.3.3.90.30.05.310000	Programa De Alimentação Saudável	1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667 22.02.28.843.0084.0.001.4.6.90.71.01.310000	Serviço Da Dívida Pública Municipal	300.000,00	0,00 275.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
668 23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.36.01.110000	Manutenção Dos Serviços - Encargos Gerais	1.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
669 23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.39.01.110000	Manutenção Dos Serviços - Encargos Gerais	2.345.000,00	0,00 454.844,89	0,00	126.734,43	1.069.991,34	124.257,15	960.228,07	145.658,83	957.920,85	820.163,77	112.070,49
670 23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.47.01.110000	Manutenção Dos Serviços - Encargos Gerais	3.310.000,00	0,00 0,00	0,00	262.295,53	2.074.927,78	262.295,53	2.074.927,78	262.295,53	2.071.586,18	1.235.072,22	3.341,60
671 23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.92.01.110000	Manutenção Dos Serviços - Encargos Gerais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
672 23.01.04.122.0083.2.156.3.3.90.93.01.110000	Manutenção Dos Serviços - Encargos Gerais	15.000,00	714.742,61 0,00	0,00	79.079,40	684.228,22	79.079,40	684.228,22	110.065,75	676.528,22	45.514,39	7.700,00
673 23.01.04.122.0083.2.156.4.4.90.92.01.110000	Manutenção Dos Serviços - Encargos Gerais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
674 23.01.04.122.0083.2.157.3.3.90.30.01.110000	Almoxarifado Central	420.000,00	0,00 0,00	0,00	7.943,80	273.131,90	24.850,60	249.759,30	28.676,30	249.759,30	146.868,10	23.372,60
675 23.01.28.843.0084.0.001.3.2.90.21.01.110000	Serviço Da Dívida Pública Municipal	1.070.000,00	0,00 0,00	0,00	49.779,08	296.387,61	49.779,08	296.387,61	49.779,08	296.387,61	773.612,39	0,00
676 23.01.28.843.0084.0.001.4.6.90.71.01.110000	Serviço Da Dívida Pública Municipal	9.600.000,00	0,00 0,00	0,00	1.557.483,99	5.905.868,60	1.557.483,99	5.905.868,60	1.557.483,99	5.905.868,60	3.694.131,40	0,00
677 23.01.28.843.0084.3..4.6.90.91.01.110000	Precatório - Ec 62/2009	5.600.000,00	0,00 0,00	0,00	691.283,56	4.102.243,28	691.283,56	4.102.243,28	691.283,56	4.102.243,28	1.497.756,72	0,00
678 23.01.28.843.0084.4..4.6.90.91.01.110000	Precatório - Pequeno Valor	1.062.000,00	0,00 0,00	0,00	106.017,56	671.225,67	106.017,56	671.225,67	106.017,56	671.225,67	390.774,33	0,00
679 23.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.110000	Reserva De Contingência	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
680 22.01.10.122.0095.2.160.3.1.90.11.01.310000	Gestão Do Sistema De Saúde	0,00	26.684.100,95 0,00	0,00	3.695.573,18	18.720.460,24	3.210.990,01	18.235.877,07	3.695.573,18	18.230.837,07	7.963.640,71	489.623,17
681 22.01.10.122.0095.2.160.3.1.90.13.01.310000	Gestão Do Sistema De Saúde	0,00	11.833.468,46 0,00	0,00	1.486.495,15	6.757.772,93	1.486.495,15	6.757.772,93	1.523.950,60	5.463.055,51	5.075.695,53	1.294.717,42
682 22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.14.01.310000	Gestão Do Sistema De Saúde	0,00	130.180,00 0,00	0,00	60,00	9.695,95	60,00	9.695,95	60,00	9.575,95	120.484,05	120,00
683 22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.46.01.310000	Gestão Do Sistema De Saúde	0,00	1.436.284,04 0,00	0,00	122.467,86	566.919,47	122.467,86	566.919,47	127.012,95	566.919,47	869.364,57	0,00
684 22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.47.01.310000	Gestão Do Sistema De Saúde	0,00	550.000,00 0,00	0,00	42.609,89	278.564,18	42.609,89	278.564,18	42.609,89	278.564,18	271.435,82	0,00
685 22.01.10.122.0095.2.160.3.3.90.49.01.310000	Gestão Do Sistema De Saúde	0,00	616.981,00 0,00	0,00	24.267,10	128.126,03	24.267,10	128.126,03	24.267,10	128.126,03	488.854,97	0,00
686 22.02.10.301.0096.2.161.3.1.90.11.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	10.086.875,25 655.200,00	0,00	0,00	3.869,84	0,00	3.869,84	0,00	3.869,84	9.427.805,41	0,00
687 22.02.10.301.0096.2.161.3.1.90.13.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	3.502.672,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502.672,31	0,00
688 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.14.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	290.000,00 100.000,00	0,00	6.027,00	23.769,00	6.027,00	23.769,00	5.187,00	22.809,00	166.231,00	960,00
689 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.50.43.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	500.000,00 250.000,00	0,00	1.090,70	1.090,70	1.090,70	1.090,70	0,00	0,00	248.909,30	1.090,70
690 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.30.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	807.407,00 0,00	0,00	8.990,88	766.222,74	82.081,92	556.495,01	87.901,36	554.291,01	41.184,26	211.931,73
691 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.32.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	337.467,40 70.000,00	0,00	-2.419,00	8.566,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	258.901,40	5.177,00
692 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.34.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	3.000,00	44.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,72	44.863,28
693 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.35.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
694 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.36.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	360,00	30.566,86	9.751,58	20.437,28	9.501,58	20.187,28	19.433,14	10.379,58
695 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.39.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	145.308,63	8.939,40	121.926,68	9.760,00	121.887,28	4.691,37	23.421,35
696 22.02.10.301.0100.2.161.3.3.90.93.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.423,46	26.000,00	576,54
697 22.02.10.301.0100.2.161.4.4.50.42.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
698 22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	1.020.000,00 0,00	0,00	407.147,82	411.560,49	0,00	4.412,67	0,00	4.412,67	608.439,51	407.147,82
699 22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.52.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	348.000,00 0,00	0,00	23.008,62	50.154,09	7.459,26	13.169,89	6.112,22	11.822,85	297.845,91	38.331,24
700 22.02.10.301.0100.2.162.3.1.90.11.05.310000	Pab Fixo	0,00	2.099.553,00 0,00	0,00	180.000,00	904.000,00	180.000,00	904.000,00	180.000,00	904.000,00	1.195.553,00	0,00
701 22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.30.05.310000	Pab Fixo	0,00	1.812.984,52 0,00	0,00	327.484,97	797.656,33	103.929,90	417.863,11	142.395,43	402.021,86	1.015.328,19	395.634,47
702 22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.34.05.310000	Pab Fixo	0,00	200.000,00 100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
703 22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.35.05.310000	Pab Fixo	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	38.010,00	0,00
704 22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.36.05.310000	Pab Fixo	0,00	260.000,00 100.000,00	0,00	14.715,21	41.878,77	16.978,84	16.978,84	9.204,87	9.204,87	118.121,23	32.673,90
705 22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.39.05.310000	Pab Fixo	0,00	453.563,35 0,00	0,00	13.826,60	304.905,28	88.668,66	234.286,18	89.135,38	233.560,86	148.658,07	71.344,42
706 22.02.10.301.0100.2.162.4.4.90.52.05.310000	Pab Fixo	0,00	1.760.000,00 800.000,00	0,00	25.414,00	61.537,00	0,00	28.699,00	0,00	28.699,00	898.463,00	32.838,00
707 22.02.10.301.0096.2.116.3.1.90.11.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	0,00	980.000,00 0,00	0,00	0,00	711.628,65	0,00	711.628,65	0,00	711.628,65	268.371,35	0,00
708 22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.30.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
709 22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.34.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
710 22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.36.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711 22.02.10.301.0096.2.116.3.3.90.39.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	0,00	142.194,10 0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	398,00	0,00	398,00	141.676,10	120,00
712 22.02.10.301.0096.2.116.4.4.90.52.05.310000	Programa Agente Comunitário De Saúde	0,00	160.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
713 22.02.10.301.0096.2.115.3.1.90.11.05.310000	Programa Saúde Da Família	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
714 22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.14.05.310000	Programa Saúde Da Família	0,00	218.080,00 0,00	0,00	30,00	270,00	30,00	270,00	0,00	240,00	217.810,00	30,00
715 22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.30.05.310000	Programa Saúde Da Família	0,00	172.327,82 0,00	0,00	17.942,17	66.215,60	8.542,52	31.702,34	8.456,67	30.528,64	106.112,22	35.686,96
716 22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.34.05.310000	Programa Saúde Da Família	0,00	100.000,00 50.000,00	0,00	0,00	42.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,59	42.941,41
717 22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.36.05.310000	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	0,00	184.341,51 0,00	0,00	22.975,92	102.114,70	7.844,64	34.655,76	7.844,64	34.655,76	82.226,81	67.458,94
718 22.02.10.301.0096.2.115.3.3.90.39.05.310000	Programa Saúde Da Família	0,00	272.755,66 0,00	0,00	10.901,02	258.604,47	92.203,64	237.429,92	93.768,46	237.092,38	14.151,19	21.512,09
719 22.02.10.301.0096.2.115.4.4.90.52.05.310000	Programa Saúde Da Família	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	2.176,90	0,00	2.066,90	0,00	2.066,90	197.823,10	110,00
720 22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.30.05.310000	Programa De Saúde Bucal	0,00	235.251,31 0,00	0,00	9.925,54	58.658,65	9.263,43	35.747,88	6.834,12	33.177,22	176.592,66	25.481,43
721 22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.34.05.310000	Programa De Saúde Bucal	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
722 22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.36.05.310000	Programa De Saúde Bucal	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	605,04	0,00	605,04	0,00	605,04	9.394,96	0,00
723 22.02.10.301.0096.2.117.3.3.90.39.05.310000	Programa De Saúde Bucal	0,00	150.000,00 100.000,00	0,00	4.560,08	7.135,28	220,00	220,00	220,00	220,00	42.864,72	6.915,28
724 22.02.10.301.0096.2.117.4.4.90.52.05.310000	Programa De Saúde Bucal	0,00	169.997,00 0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.248,00	749,00
725 22.02.10.301.0100.2.119.3.1.90.11.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	0,00	448.400,00 0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	100.400,00	0,00
726 22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.30.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	0,00	211.317,50 0,00	0,00	5.024,24	14.917,26	7.112,02	7.161,52	7.112,02	7.112,02	196.400,24	7.805,24
727 22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.34.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	0,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
728 22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.36.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
729 22.02.10.301.0100.2.119.3.3.90.39.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	133.562,50	20.999,52	116.062,50	20.999,52	116.062,50	166.437,50	17.500,00
730 22.02.10.301.0100.2.119.4.4.90.52.05.310000	Programa De Melhoria Do Acesso Da Qualidade	0,00	1.550.000,00 0,00	0,00	2.015,00	9.915,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	1.540.085,00	2.015,00
731 22.02.10.301.0100.2.118.3.1.90.11.05.310000	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	0,00	325.476,57 0,00	0,00	19.136,84	81.783,21	19.136,84	81.783,21	19.136,84	81.783,21	243.693,36	0,00
732 22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.30.05.310000	Atenção Domiciliar - Emad (Pad)	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	1.439,23	0,00	819,23	0,00	819,23	298.560,77	620,00
733 22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.34.05.310000	Atenção Domiciliar - Emad (Pad)	0,00	112.000,00 0,00	0,00	0,00	55.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.702,24	55.297,76
734 22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.36.05.310000	Atenção Domiciliar - Emad (Pad)	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
735 22.02.10.301.0100.2.163.3.3.90.39.05.310000	Atenção Domiciliar - Emad (Pad)	0,00	140.000,00 0,00	0,00	0,00	93.262,23	7.399,16	9.329,16	7.399,16	9.329,16	46.737,77	83.933,07
736 22.02.10.301.0100.2.163.4.4.90.52.05.310000	Atenção Domiciliar - Emad (Pad)	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	20.139,16	0,00	15.231,16	0,00	15.231,16	79.860,84	4.908,00
737 22.02.10.301.0100.2.164.3.3.90.30.05.310000	Equipes Multiprofissionais - Emap	0,00	22.000,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 22.02.10.301.0100.2.164.3.3.90.36.05.310000	Equipes Multiprofissionais - Emap	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739 22.02.10.301.0100.2.164.3.3.90.39.05.310000	Equipes Multiprofissionais - Emap	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 22.02.10.301.0100.2.137.3.3.90.36.05.310000	Gestão Do Sus - Reorientação Do Profissional De Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
741 22.02.10.301.0100.2.137.3.3.90.39.05.310000	Gestão Do Sus - Reorientação Do Profissional De Saúde	0,00	170.000,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
742 22.02.10.301.0100.2.165.3.3.90.30.02.310000	Hiperdia	0,00	144.183,05 0,00	0,00	26.746,60	26.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117.436,45	26.746,60
743 22.02.10.301.0100.2.166.3.3.90.30.02.310000	Pab Estadual	0,00	350.000,00 0,00	0,00	22.185,20	111.424,32	19.885,00	89.641,92	36.301,80	88.500,12	238.575,68	22.924,20
744 22.02.10.301.0100.2.166.3.3.90.36.02.310000	Pab Estadual	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	2.390,45	0,00	2.390,45	0,00	2.390,45	147.609,55	0,00
745 22.02.10.301.0100.2.166.3.3.90.39.02.310000	Pab Estadual	0,00	213.116,00 0,00	0,00	42.012,64	87.219,72	51.051,98	51.051,98	36.064,48	36.064,48	125.896,28	51.155,24
746 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.50.43.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
747 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.30.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	1.050.919,80 0,00	0,00	150.760,22	885.784,91	17.076,21	139.238,71	13.256,46	133.828,71	165.134,89	751.956,20
748 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.34.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	809.403,60 100.000,00	0,00	0,00	594.473,56	52.263,50	257.107,72	52.263,50	257.107,72	114.930,04	337.365,84
749 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.35.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
750 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.36.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	3.532.578,31 0,00	0,00	610.688,65	2.736.325,07	612.688,65	2.448.325,07	620.204,85	2.438.987,59	796.253,24	297.337,48
751 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.39.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	2.374.903,76 0,00	0,00	12.360,28	1.964.799,20	155.978,97	984.504,77	154.663,09	979.850,17	410.104,56	984.949,03
752 22.02.10.302.0097.2.167.3.3.90.93.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.423,45	26.000,00	576,55
753 22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.51.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	1.790.000,00 0,00	0,00	42.604,80	992.512,13	122.352,07	122.352,07	0,00	0,00	797.487,87	992.512,13
754 22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.52.01.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	910.000,00 0,00	0,00	5.399,00	48.568,20	6.085,00	44.703,20	3.666,00	42.284,20	861.431,80	6.284,00
755 22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.30.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	2.205.146,47 0,00	0,00	100.398,25	582.863,53	152.870,01	332.530,89	141.468,39	307.261,62	1.622.282,94	275.601,91
756 22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.34.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
757 22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.35.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	38.010,00	0,00
758 22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.36.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	92.000,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	12.000,00	40.000,00
759 22.02.10.302.0097.2.168.3.3.90.39.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	2.692.387,04 0,00	0,00	513.411,52	2.523.375,89	31.728,54	548.207,18	74.095,31	543.879,43	169.011,15	1.979.496,46
760 22.02.10.302.0097.2.168.4.4.90.51.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	1.780.000,00 0,00	0,00	409.864,29	921.864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	858.135,71	921.864,29
761 22.02.10.302.0097.2.168.4.4.90.52.05.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	563.810,00 0,00	0,00	437,17	40.990,65	1.779,77	40.990,65	678,88	39.210,88	522.819,35	1.779,77
762 22.02.10.302.0097.2.123.3.3.90.39.01.310000	Manutenção Da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia	0,00	13.576.000,00 3.010.250,00	0,00	778.573,45	5.297.437,28	778.573,45	5.297.437,28	778.573,45	4.981.986,42	5.268.312,72	315.450,86
763 22.02.10.302.0097.2.123.3.3.90.39.05.310000	Manutenção Da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia	0,00	34.759.070,77 0,00	0,00	2.245.299,80	18.390.135,27	2.245.299,80	15.544.215,70	2.245.299,80	15.544.215,07	16.368.935,50	2.845.920,20
764 22.02.10.302.0097.2.124.3.3.90.39.01.310000	Manutenção Do Hospital Escola Municipal	0,00	4.457.604,80 0.00	0,00	326.491,42	1.735.106,18	326.491,42	1.735.106,18	326.491,42	1.735.106,18	2.722.498,62	0,00

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
765	22.02.10.302.0097.2.124.3.3.90.39.05.310000	Manutenção Do Hospital Escola Municipal	0,00	7.700.000,00 0,00	0,00	1.726.096,97	4.616.142,77	1.726.096,97	4.616.142,77	1.726.096,97	4.616.142,77	3.083.857,23	0,00
766	22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.14.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	0,00	50.000,00 0,00	0,00	1.890,00	5.160,00	1.890,00	5.160,00	1.170,00	4.440,00	44.840,00	720,00
767	22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.30.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	0,00	414.895,32 100.000,00	0,00	6.688,54	96.383,32	23.486,88	57.309,38	18.875,51	51.838,90	218.512,00	44.544,42
768	22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.34.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	0,00	50.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
769	22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.36.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	11.200,00	0,00
770	22.02.10.302.0097.2.127.3.3.90.39.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	0,00	390.901,50 0,00	0,00	25.353,63	98.708,54	22.049,93	63.010,84	14.946,68	51.922,57	292.192,96	46.785,97
771	22.02.10.302.0097.2.127.4.4.90.52.05.310000	Samu - Serviço De Atendimento Móvel De Urgência	0,00	536.033,33 500.000,00	0,00	-2.185,00	19.835,00	8.225,00	19.835,00	5.100,00	11.610,00	16.198,33	8.225,00
772	22.02.10.302.0097.2.130.3.1.90.11.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	1.630.000,00 0,00	0,00	-13.749,45	972.540,85	0,00	972.540,85	0,00	972.540,85	657.459,15	0,00
773	22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.14.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00	0,00	3.927,00	96.073,00	0,00
774	22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.30.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	100.000,00 0,00	0,00	619,94	88.602,37	21.978,95	72.135,71	10.600,41	58.888,17	11.397,63	29.714,20
775	22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.34.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
776	22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.36.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
777	22.02.10.302.0097.2.130.3.3.90.39.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	100.000,00 0,00	0,00	10.876,86	63.751,40	23.365,24	47.183,60	23.313,05	47.131,41	36.248,60	16.619,99
778	22.02.10.302.0097.2.130.4.4.90.52.05.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	540.000,00 0,00	0,00	24.338,19	32.126,19	4.338,00	8.248,00	0,00	3.910,00	507.873,81	28.216,19
779	22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.30.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	0,00	20.723,00 0,00	0,00	119,32	20.663,43	4.536,10	19.087,14	4.854,10	19.087,14	59,57	1.576,29
780	22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.34.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
781	22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.36.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782	22.02.10.302.0097.2.128.3.3.90.39.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	0,00	17.708,90 0,00	0,00	2.059,79	6.811,86	1.616,29	6.321,86	1.616,29	4.821,86	10.897,04	1.990,00
783	22.02.10.302.0097.2.128.4.4.90.52.05.310000	Ceo - Centro De Especialidades Odontológicas	0,00	50.000,00 0,00	0,00	-6.545,00	10.453,80	2.100,00	10.453,80	0,00	8.353,80	39.546,20	2.100,00
784	22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.30.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	229.495,49 0,00	0,00	2.361,08	13.705,30	1.334,18	9.922,98	1.334,18	9.922,98	215.790,19	3.782,32
785	22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.34.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00	2.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117.069,57	2.930,43
786	22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.36.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	67.617,71 0,00	0,00	0,00	42.841,38	2.517,60	16.170,88	2.517,60	16.170,88	24.776,33	26.670,50
787	22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.39.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	441.615,53 0,00	0,00	4.964,87	229.529,89	78.609,90	132.763,82	77.926,64	131.895,72	212.085,64	97.634,17
788	22.02.10.302.0097.2.129.4.4.90.51.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
789	22.02.10.302.0097.2.129.4.4.90.52.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	14.500,00 0,00	0,00	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	0,00	2.683,80	11.816,20	0,00
790	22.02.10.302.0097.2.180.3.3.90.30.05.310000	Rede Brasil Sem Miséria	0,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00	3.522,50	0,00	3.522,50	0,00	3.522,50	44.477,50	0,00
791	22.02.10.302.0097.2.180.3.3.90.36.05.310000	Rede Brasil Sem Miséria	0,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00	1.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46.845,90	1.154,10
792	22.02.10.302.0097.2.180.3.3.90.39.05.310000	Rede Brasil Sem Miséria	0,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
793	22.02.10.302.0097.2.171.3.3.90.36.05.310000	Rede De Prevenção, Diagnóstico E Tratamento De Câncer De Mama	0,00	38.582,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582,96	0,00
794	22.02.10.302.0097.2.171.3.3.90.39.05.310000	Rede De Prevenção, Diagnóstico E Tratamento De Câncer De Mama	0,00	40.000,00 0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.821,00	179,00
795	22.02.10.303.0078.2.170.3.3.90.30.01.310000	Aquisição E Distribuição De Medicamentos	0,00	966.157,90 0,00	0,00	0,00	465.828,29	1.770,20	451.706,73	2.442,20	451.706,73	500.329,61	14.121,56
796	22.02.10.303.0078.2.169.3.3.90.30.05.310000	Farmácia Básica	0,00	748.330,20 0,00	0,00	-7.512,00	581.596,20	130.198,25	510.239,18	227.590,69	478.866,98	166.734,00	102.729,22
797	22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.30.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	0,00	136.552,71 0,00	0,00	1.007,00	3.342,40	0,00	2.335,40	0,00	2.335,40	133.210,31	1.007,00
798	22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.34.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	0,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	1.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.863,70	1.136,30
799	22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.36.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	9.862,32	1.232,79	8.629,53	1.232,79	8.629,53	2.137,68	1.232,79
800	22.02.10.303.0078.2.142.3.3.90.39.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	0,00	46.726,67 0,00	0,00	2.443,92	43.283,82	2.970,44	25.128,29	3.663,05	22.934,89	3.442,85	20.348,93
801	22.02.10.303.0078.2.142.4.4.90.52.05.310000	Programa Farmácia Popular Do Brasil	0,00	3.000,00 0,00	0,00	-677,22	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	2.559,00	0,00
802	22.02.10.303.0078.2.172.3.3.90.30.02.310000	Dose Certa	0,00	91.846,85 0,00	0,00	-1.287,00	29.524,00	10.655,00	28.324,00	10.655,00	28.324,00	62.322,85	1.200,00
803	22.02.10.304.0101.2.173.3.1.90.11.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
804	22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.14.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	100.000,00 30.000,00	0,00	210,00	1.380,00	210,00	1.380,00	120,00	1.290,00	68.620,00	90,00
805	22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.30.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00 0,00	0,00	6.854,69	8.198,69	2.513,82	2.558,82	1.299,00	1.344,00	41.801,31	6.854,69
806	22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.34.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	26.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,88	26.289,12
807	22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.36.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	28.601,04	2.383,42	2.383,42	2.383,42	2.383,42	21.398,96	26.217,62
808	22.02.10.304.0101.2.173.3.3.90.39.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00 0,00	0,00	824,50	39.635,83	4.967,36	30.950,13	5.278,33	30.950,13	10.364,17	8.685,70
809	22.02.10.304.0101.2.173.4.4.90.51.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
810	22.02.10.304.0101.2.173.4.4.90.52.01.310000	Gestão Da Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00 0,00	0,00	175,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.988,00	3.012,00
811	22.02.10.304.0101.2.174.3.3.90.30.05.310000	Ações Estruturantes	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
812	22.02.10.304.0101.2.174.3.3.90.35.05.310000	Ações Estruturantes	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	8.010,00	0,00
813	22.02.10.304.0101.2.174.3.3.90.39.05.310000	Ações Estruturantes	0,00	42.154,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.154,88	0,00
814	22.02.10.304.0101.2.175.3.3.90.30.05.310000	Gerenciamento De Risco	0,00	24.284,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.284,00	0,00
815	22.02.10.304.0101.2.175.3.3.90.39.05.310000	Gerenciamento De Risco	0,00	16.396,02 0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.142,86	10.714,30	2.142,86	10.714,30	1.396,02	4.285,70
816	22.02.10.305.0102.2.176.3.1.90.11.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	322.761,73	322.761,73	322.761,73	322.761,73	322.761,73	322.761,73	677.238,27	0,00
817	22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.14.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	150.000,00 0,00	0,00	750,00	2.220,00	750,00	2.220,00	720,00	2.190,00	147.780,00	30,00
818	22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.30.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	493,27	19.956,27	4.143,47	17.370,37	5.566,00	16.293,90	30.043,73	3.662,37
819	22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.34.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	26.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,88	26.289,12
820	22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.36.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
821	22.02.10.305.0102.2.176.3.3.90.39.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	520,57	27.217,39	4.803,43	22.931,69	4.810,65	22.928,91	22.782,61	4.288,48
822	22.02.10.305.0102.2.176.4.4.90.51.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
823	22.02.10.305.0102.2.176.4.4.90.52.01.310000	Gestão Da Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00 0,00	0,00	934,00	5.712,21	0,00	4.353,01	0,00	4.353,01	44.287,79	1.359,20
824	22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.30.05.310000	Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde	0,00	260.000,00 0,00	0,00	1.883,25	5.068,25	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	254.931,75	1.883,25
825	22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.34.05.310000	Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
826	22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.35.05.310000	Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	8.010,00	0,00
827	22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.36.05.310000	Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
828	22.02.10.305.0102.2.177.3.3.90.39.05.310000	Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde	0,00	230.000,00 0,00	0,00	8.336,39	33.896,39	3.729,25	12.300,69	3.729,25	12.300,69	196.103,61	21.595,70
829	22.02.10.305.0102.2.177.4.4.90.52.05.310000	Teto Financeiro - Vigilância Em Saúde	0,00	267.390,00 0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	192.390,00	0,00
830	22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.14.01.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	0,00	150.000,00 130.000,00	0,00	465,00	1.365,00	465,00	1.365,00	135,00	1.035,00	18.635,00	330,00
831	22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.30.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	0,00	191.835,14 0,00	0,00	46.071,27	81.672,41	16.189,21	21.888,37	7.502,21	13.201,37	110.162,73	68.471,04
832	22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.34.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	0,00	3.375,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00
833	22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.36.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00	900,00	28.200,00	900,00
834	22.02.10.305.0102.2.138.3.3.90.39.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	0,00	188.942,84 0,00	0,00	1.155,28	110.558,02	17.819,15	55.496,16	9.935,90	47.594,56	78.384,82	62.963,46
835	22.02.10.305.0102.2.138.4.4.90.52.05.310000	Programa De Prevenção E Controle De Dst/Aids	0,00	245.000,00 0,00	0,00	3.455,00	29.678,07	0,00	16.348,00	6.430,00	16.348,00	215.321,93	13.330,07
836	22.02.10.305.0102.2.178.3.3.90.36.05.310000	Casa De Apoio Para Adultos Vivendo Com Hiv/Aids	0,00	25.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
837	22.02.10.305.0102.2.178.3.3.90.39.05.310000	Casa De Apoio Para Adultos Vivendo Com Hiv/Aids	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
838	22.02.10.305.0102.2.179.3.3.90.39.05.310000	Núcleos Hospitalares De Epidemiologia	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
839	22.02.10.306.0099.2.120.3.3.90.30.01.310000	Programa De Alimentação Saudável	0,00	200.000,00 0,00	0,00	103.603,80	111.523,80	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	88.476,20	109.840,80
840	22.02.10.306.0099.2.120.3.3.90.32.01.310000	Programa De Alimentação Saudável	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
841	22.02.10.843.0084.1..4.6.90.71.01.310000	Serviço Da Dívida Pública Municipal	0,00	285.000,00 0,00	0,00	20.830,00	104.150,00	20.830,00	104.150,00	20.830,00	104.150,00	180.850,00	0,00
838	22.02.10.305.0102.2.179.3.3.90.39.05.310000	Núcleos Hospitalares De Epidemiologia	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
839	22.02.10.306.0099.2.120.3.3.90.30.01.310000	Programa De Alimentação Saudável	0,00	200.000,00 0,00	0,00	103.603,80	111.523,80	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	88.476,20	109.840,80
840	22.02.10.306.0099.2.120.3.3.90.32.01.310000	Programa De Alimentação Saudável	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
841	22.02.10.843.0084.1..4.6.90.71.01.310000	Serviço Da Dívida Pública Municipal	0,00	285.000,00 0,00	0,00	20.830,00	104.150,00	20.830,00	104.150,00	20.830,00	104.150,00	180.850,00	0,00
842	21.03.15.451.0075.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	0,00	7.200,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
843	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.35.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	0,00	50.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
844	20.01.11.334.0073.2.099.3.3.90.31.01.110000	Fomento Ao Emprego E Trabalho	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	17.01.15.451.0060.1.008.4.4.90.52.05.110000	Coordenação De Projetos E Obras	0,00	325.100,00 0,00	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.200,00	48.900,00
846	09.01.08.122.0029.2.030.3.3.50.43.01.110000	Manutenção Dos Serviços Administrativos - Cidadania E Assistência Social	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	1.563,84	0,00	390,96	0,00	390,96	8.436,16	1.172,88
847	09.02.08.244.0032.2.159.3.3.90.36.02.110000	Programa De Combate À Extrema Pobreza	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
848	09.02.08.244.0032.2.159.3.3.90.39.02.110000	Programa De Combate À Extrema Pobreza	0,00	42.768,49 0,00	0,00	32.444,35	32.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,14	32.444,35
849	06.01.08.122.0015.2.100.3.3.90.39.01.110000	Despesas Em Regime De Adiantamento	0,00	10.800,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00	0,00
850	17.01.15.451.0059.1.006.4.4.50.42.01.110000	Ampliação De Canais E Drenagem De Águas Pluviais E Bacias Hidrográficas	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
851	22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.51.05.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	2.200.000,00 0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
852	22.02.10.302.0097.2.167.4.4.90.52.05.310000	Gestão Da Assistência Hospitalar E Ambulatorial - Mac	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
853	14.01.04.123.0050.2.068.3.3.90.35.01.110000	Gestão Administrativa Da Smf	0,00	75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
854	22.01.10.122.0095.2.182.3.3.90.39.05.310000	Qualificação Da Regulação Do Acesso Às Ações E Serviços De Saúde	0,00	109.823,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.823,12	0,00
855	22.01.10.122.0095.2.183.3.3.90.39.05.310000	Programa De Reorientação Profissional Em Saúde - Pró-Saúde	0,00	229.674,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.674,00	0,00
856	22.01.10.122.0095.2.184.3.3.90.39.05.310000	Programa De Financiamento Das Ações De Alimentação E Nutrição	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
857	22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.30.05.310000	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
858	22.02.10.301.0096.2.118.3.3.90.39.05.310000	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	0,00	68.942,53 0,00	0,00	2.980,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.662,53	10.280,00
859	22.02.10.301.0096.2.118.4.4.90.52.05.310000	Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - Nasf	0,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
860	22.02.10.301.0100.2.185.3.3.90.30.02.310000	Tuberculose	0,00	9.750,52 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,52	0,00
861	22.02.10.301.0100.2.186.3.3.90.30.02.310000	Órteses E Próteses	0,00	13.487,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,30	0,00
862	22.02.10.304.0101.2.174.4.4.90.52.05.310000	Ações Estruturantes	0,00	32.075,18 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.075,18	0,00
863	06.02.08.243.0016.2.013.4.4.90.52.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	0,00	28.047,27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.047,27	0,00
864	06.02.08.243.0016.2.013.3.3.90.30.01.110000	Articulação E Apoio A Rede De Atendimento À Criança E Ao Adolescente Através Do Recriad	0,00	10.000,00 0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	9.612,00	0,00
865	13.01.27.812.0049.2.067.3.3.90.31.01.110000	Promoção E Fortalecimento Do Esporte	0,00	52.000,00 0,00	0,00	0,00	20.296,00	7.620,00	12.676,00	7.620,00	12.676,00	31.704,00	7.620,00
866	08.03.20.306.0027.2.181.3.3.90.30.05.110000	Brasil Carinhoso	0,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00	499.986,60	66.783,60	100.959,60	100.959,60	100.959,60	13,40	399.027,00
867	12.03.12.365.0047.2.181.3.3.90.30.05.210000	Brasil Carinhoso	0,00	349.273,14 0,00	0,00	0,00	145.951,00	39.736,00	39.736,00	3.919,25	3.919,25	203.322,14	142.031,75
868	12.03.12.365.0047.2.181.4.4.90.52.05.210000	Brasil Carinhoso	0,00	200.000,00 0,00	0,00	6.804,00	73.964,68	37.807,00	37.807,00	0,00	0,00	126.035,32	73.964,68
869	19.01.15.451.0069.2.093.3.3.90.30.01.110000	Limpeza Pública	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	19.01.15.451.0069.2.093.3.3.90.36.01.110000	Limpeza Pública	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	19.01.15.451.0069.2.093.3.3.90.39.01.110000	Limpeza Pública	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	19.01.15.451.0069.2.093.4.4.90.52.01.110000	Limpeza Pública	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.50.43.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
874	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
875	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
876	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
877	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
878	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
879	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	11.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
880	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	7.100,00 0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	570,00
881	20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
882	20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.110000	Execução De Projetos Urbanos Para A Cidade De São Carlos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.02.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	216.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
884	22.02.10.302.0097.2.123.3.3.90.39.02.310000	Manutenção Da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia	0,00	1.472.869,96 0,00	0,00	201.914,63	594.006,35	200.714,63	592.806,35	200.714,63	592.806,35	878.863,61	1.200,00
885	22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.30.02.310000	Pab Fixo	0,00	400.000,00 0,00	0,00	114.491,84	304.645,29	16.643,32	146.566,37	9.818,32	139.472,27	95.354,71	165.173,02
886	22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.34.02.310000	Pab Fixo	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
887	22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.36.02.310000	Pab Fixo	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
888	22.02.10.301.0100.2.162.3.3.90.39.02.310000	Pab Fixo	0,00	118.449,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.449,00	0,00
889	22.02.10.301.0100.2.162.4.4.90.52.02.310000	Pab Fixo	0,00	360.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
890	22.02.10.302.0097.2.168.4.4.90.52.02.310000	Teto Mac - Média E Alta Complexidade	0,00	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
891	22.02.10.301.0096.2.161.3.3.90.48.01.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	655.200,00 0,00	0,00	68.900,00	211.900,00	68.900,00	211.900,00	68.900,00	209.300,00	443.300,00	2.600,00
892	01.02.04.122.0092.2.188.4.4.90.52.02.110000	Escola De Moda	0,00	3.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
893	01.02.04.122.0092.2.188.3.3.90.30.02.110000	Escola De Moda	0,00	1.505,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00
894	01.02.04.122.0092.2.188.3.3.90.39.02.110000	Escola De Moda	0,00	270,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
895	01.02.04.122.0092.2.187.3.3.90.30.02.110000	Pólo Regional Da Escola De Construção Civil	0,00	30.481,94 0,00	0,00	480,00	5.858,73	2.939,83	5.378,73	5.378,73	5.378,73	24.623,21	480,00
896	01.02.04.122.0092.2.187.3.3.90.39.02.110000	Pólo Regional Da Escola De Construção Civil	0,00	540,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
897	01.02.04.122.0092.2.189.3.3.90.30.02.110000	Escola De Beleza	0,00	5.972,44 0,00	0,00	0,00	3.326,40	1.539,40	1.539,40	0,00	0,00	2.646,04	3.326,40
898	01.02.04.122.0092.2.189.3.3.90.39.02.110000	Escola De Beleza	0,00	540,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
899	22.02.10.301.0100.2.161.4.4.90.51.05.310000	Gestão Da Atenção Básica	0,00	161.550,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.550,00	0,00
900	22.02.10.302.0097.2.129.3.3.90.14.05.310000	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	0,00	72.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
901	22.02.10.301.0100.2.190.4.4.90.51.02.310000	Pab Estadual - Ame	0,00	2.350.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00
902	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.30.05.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	0,00	12.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
903	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.36.05.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	0,00	3.226,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,44	0,00
904	02.01.13.392.0004.2.004.3.3.90.39.05.110000	Organização, Realização E Apoio Aos Eventos	0,00	333.509,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.509,44	0,00
905	22.02.10.302.0097.2.130.3.1.90.11.01.310000	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	0,00	160.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
906	21.02.15.451.0077.2.191.3.3.90.39.05.220000	Pnate	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
907	08.03.20.306.0019.2.025.4.4.90.52.02.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	0,00	10.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
908	08.03.20.306.0019.2.025.3.3.90.30.02.110000	Manutenção Do Restaurante Popular, Unidade De Processamento, Mercado Municipal E Feiras Livres	0,00	19.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
909	09.02.08.244.0034.2.044.4.4.90.52.05.110000	Cmas	0,00	1.680,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,05	0,00
910	20.01.11.334.0072.2.098.4.4.30.41.01.110000	Fomento Ao Trabalho E Renda	0,00	36.123,56 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.123,56	30.000,00
Total Geral :			517.181.167,55	198.977.985,05 172.732.920,28	150.884,24	42.309.638,96	320.331.748,18	49.529.664,21	245.173.444,62	50.025.996,19	237.227.933,66	222.943.599,90	83.103.814,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

Exercício de 2014

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1000000000			RECEITAS CORRENTES	37.230.308,82	296.858.834,96	561.910.097,87	-265.051.262,91
1100000000			RECEITA TRIBUTÁRIA	9.433.893,46	79.088.835,48	134.628.000,00	-55.539.164,52
1110000000			IMPOSTOS	9.338.937,03	78.613.348,79	130.438.000,00	-51.824.651,21
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.742.093,11	57.471.376,06	88.453.000,00	-30.981.623,94
1112020000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.970.581,31	44.052.178,07	63.271.000,00	-19.218.821,93
1112020001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.970.581,31	44.052.178,07	63.271.000,00	-19.218.821,93
1112040000			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.134.329,89	6.305.823,89	10.563.000,00	-4.257.176,11
1112043001	0001	0002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.134.329,89	6.305.823,89	10.563.000,00	-4.257.176,11
1112080000			IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS	1.637.181,91	7.113.374,10	14.619.000,00	-7.505.625,90
1112080001	0001	0003	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	1.637.181,91	7.113.374,10	14.619.000,00	-7.505.625,90
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.596.843,92	21.141.972,73	41.985.000,00	-20.843.027,27
1113050000			ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	3.596.843,92	21.141.972,73	41.985.000,00	-20.843.027,27
1113050001	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.791.048,01	16.373.597,38	33.609.000,00	-17.235.402,62
1113050002	0001	0208	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS (SIMPLES)	805.795,91	4.768.375,35	8.376.000,00	-3.607.624,65
1120000000			TAXAS	94.599,98	474.492,47	2.680.000,00	-2.205.507,53
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	94.599,98	474.492,47	2.680.000,00	-2.205.507,53
1121170001	0001	0005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.920,10	126.857,25	243.000,00	-116.142,75
1121250001	0001	0006	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERV.	10.928,74	75.027,72	1.280.000,00	-1.204.972,28
1121260001	0001	0007	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1,24	841,86	53.000,00	-52.158,14
1121270001	0001	0008	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	13.999,41	78.618,53	386.000,00	-307.381,47
1121280001	0001	0009	TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL	248,38	7.690,75	81.000,00	-73.309,25
1121310001	0001	0010	TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.927,83	14.927,83	207.000,00	-192.072,17
1121320001	0001	0011	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	21.916,27	100.806,60	198.000,00	-97.193,40
1121350001	0001	0012	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	6.700,45	34.116,95	125.000,00	-90.883,05
1121990001	0001	0013	OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POLÍCIA	5.957,56	35.604,98	107.000,00	-71.395,02
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	356,45	994,22	1.510.000,00	-1.509.005,78
1130020001	0001	0014	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXP. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIDADE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1130040001	0001	0015	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	356,45	994,22	1.500.000,00	-1.499.005,78
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.971,59	1.000,00	91.971,59
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	92.971,59	1.000,00	91.971,59
1220990101	0001	0037	CEX CIDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92.971,59	1.000,00	91.971,59
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	675.959,35	3.627.544,15	6.421.000,00	-2.793.455,85
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
1311000000			ALUGUÉIS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
1311990001	0001	0016	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	660.561,13	3.565.607,58	5.956.000,00	-2.390.392,42
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	660.561,13	3.565.607,58	5.956.000,00	-2.390.392,42
1325010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	103.384,94	588.527,44	877.000,00	-288.472,56
1325010201	0002	0019	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	17.315,59	114.027,16	175.000,00	-60.972,84
1325010301	0005	0102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	7.703,39	32.847,20	21.000,00	11.847,20
1325010302	0005	0103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADO - SAÚDE	726,26	3.993,00	9.000,00	-5.007,00
1325010303	0005	0104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS UNIÃO - SAÚDE	161.492,36	894.869,21	787.000,00	107.869,21
1325010304	0005	0132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1325010501	0001	0017	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINO FUNDAMENTAL	3.877,50	21.918,31	29.000,00	-7.081,69
1325010502	0001	0018	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINO INFANTIL	17.643,47	110.661,11	250.000,00	-139.338,89
1325010504	0001	0020	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - EDUCAÇÃO BÁSICA	95.024,93	384.314,26	691.000,00	-306.685,74
1325010505	0005	0170	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - QESE	38.078,31	177.025,81	150.000,00	27.025,81
1325010901	0001	0186	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	361,54	1.789,53	1.000,00	789,53
1325019900			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	103.384,94	588.527,44	877.000,00	-288.472,56
1325019901	0001	0021	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - TRÂNSITO	876,58	16.206,88	9.000,00	7.206,88
1325019902	0001	0022	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	344,17	1.056,66	1.000,00	56,66
1325019903	0005	0023	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - UNIÃO	91.828,90	511.288,35	835.000,00	-323.711,65
1325019904	0002	0024	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -	10.335,29	59.975,55	32.000,00	27.975,55
1325020000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	214.952,84	1.235.634,55	2.963.000,00	-1.727.365,45
1325029900			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	214.952,84	1.235.634,55	2.963.000,00	-1.727.365,45
1325029901	0001	0026	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. NÃO VINCULADOS	214.952,84	1.235.634,55	2.963.000,00	-1.727.365,45
1330000000			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.398,22	55.936,57	460.000,00	-404.063,43
1331990001	0001	0027	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERVIÇOS	5.021,22	29.824,29	400.000,00	-370.175,71
1337000001	0001	0028	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO - TERMINAL RODOVIÁRIO	4.377,00	26.112,28	60.000,00	-33.887,72
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	80.620,16	678.327,62	2.069.000,00	-1.390.672,38
1600139901	0001	0029	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	722,04	3.414,53	3.000,00	414,53
1600430001	0001	0030	COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	108,00	1.344,27	1.000,00	344,27
1600460001	0001	0031	SERVIÇO DE CEMITÉRIOS	42.297,55	212.873,99	750.000,00	-537.126,01
1600990000			OUTROS SERVIÇOS	37.492,57	460.694,83	1.315.000,00	-854.305,17
1600990001	0001	0033	CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO	1.306,55	134.620,41	400.000,00	-265.379,59
1600990002	0001	0032	RESTAURANTE POPULAR	8.066,00	28.441,00	115.000,00	-86.559,00
1600990005	0001	0034	OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS	28.120,02	297.633,42	800.000,00	-502.366,58
1700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.442.775,02	201.002.492,36	392.277.597,87	-191.275.105,51
1720000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.391.425,63	196.462.208,86	378.103.782,24	-181.641.573,38
1721000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.820.704,99	71.725.598,54	133.186.782,24	-61.461.183,70
1721010000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.036.846,06	0,00	1.036.846,06
1721010201	0001	0035	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.992.641,11	28.242.552,72	56.300.000,00	-28.057.447,28
1721010202	0001	0159	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS - AFM	0,00	1.036.846,06	0,00	1.036.846,06
1721010501	0001	0036	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	866,14	61.941,26	647.000,00	-585.058,74
1721222002	0001	0038	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL -	20.056,37	121.873,95	535.000,00	-413.126,05
1721223001	0001	0080	COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89	69.058,52	338.140,60	1.150.000,00	-811.859,40
1721330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.542.832,48	34.645.396,68	57.825.040,04	-23.179.643,36
1721331100			ATENÇÃO BÁSICA	1.147.088,00	5.260.393,20	11.233.968,00	-5.973.574,80
1721331101	0005	0105	PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO)	905.288,00	2.821.864,00	5.431.728,00	-2.609.864,00
1721331131	0005	0106	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	584.140,00	1.348.080,00	-763.940,00
1721331132	0005	0107	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	502.436,00	1.185.600,00	-683.164,00
1721331133	0005	0108	SAÚDE BUCAL	0,00	178.400,00	428.160,00	-249.760,00
1721331134	0005	0109	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	100.000,00	240.000,00	-140.000,00
1721331135	0005	0273	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)	9.800,00	538.800,00	1.328.400,00	-789.600,00
1721331136	0005	0284	PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR/EQUIPES DE APOIO	212.000,00	530.000,00	1.272.000,00	-742.000,00
1721331137	0005	0294	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	4.753,20	0,00	4.753,20
1721331200			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.296.054,68	28.158.713,05	44.186.072,04	-16.027.358,99
1721331211	0005	0110	ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E AMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO	3.894.691,81	24.140.775,55	38.104.040,04	-13.963.264,49
1721331212	0005	0111	SAMU 192	0,00	491.750,00	942.000,00	-450.250,00
1721331213	0005	0112	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	107.800,00	158.400,00	-50.600,00
1721331222	0005	0113	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S.	401.362,87	3.418.387,50	4.981.632,00	-1.563.244,50
1721331223	0005	0285	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	737.114,28	-737.114,28
1721331224	0005	0286	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	170.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00	-1.020.000,00
1721331300			VIGILANCIA EM SAUDE	42.712,52	531.924,16	1.315.000,00	-783.075,84
1721331310	0005	0114	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - ECD E DST	41.212,52	459.124,95	580.000,00	-120.875,05
1721331320	0005	0115	VIGILANCIA SANITÁRIA	1.500,00	72.799,21	400.000,00	-327.200,79
1721331330	0005	0116	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS	0,00	0,00	335.000,00	-335.000,00
1721331400			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.977,28	391.866,27	870.000,00	-478.133,73
1721331410	0005	0117	COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.977,28	341.866,27	750.000,00	-408.133,73
1721331440	0005	0118	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	50.000,00	120.000,00	-70.000,00
1721331500			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00	302.500,00	220.000,00	82.500,00
1721331510	0005	0119	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE, FAN E OUTROS)	0,00	302.500,00	220.000,00	82.500,00
1721340000			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	33.520,00	503.870,24	1.691.309,32	-1.187.439,08
1721340001	0005	0050	PISO BÁSICO FIXO	0,00	179.996,60	324.000,00	-144.003,40
1721340002	0005	0052	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00
1721340003	0005	0053	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.520,00	15.120,00	19.440,00	-4.320,00
1721340004	0005	0054	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	31.000,00	171.000,00	372.000,00	-201.000,00
1721340005	0005	0055	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
1721340006	0005	0056	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD)	0,00	79.792,89	312.000,00	-232.207,11
1721340007	0005	0057	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
1721340008	0005	0283	BPC ESCOLA	0,00	0,00	7.780,00	-7.780,00
1721340011	0005	0051	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (IGD-	0,00	12.960,75	38.677,32	-25.716,57
1721340012	0005	0060	ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	137.392,00	-137.392,00
1721340013	0005	0061	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
1721350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	933.999,04	5.466.320,38	11.493.538,60	-6.027.218,22
1721350101	0005	0039	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	603.906,54	4.036.266,88	6.500.000,00	-2.463.733,12
1721350301	0005	0046	PNAE - MERENDA ESCOLAR	312.156,00	1.376.244,00	3.993.538,60	-2.617.294,60
1721350401	0005	0047	FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	17.936,50	53.809,50	200.000,00	-146.190,50
1721350501	0005	0258	FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1721360000			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	57.731,33	288.656,65	760.000,00	-471.343,35
1721360001	0001	0040	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	57.731,33	288.656,65	760.000,00	-471.343,35
1722000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.115.146,65	96.957.634,12	191.417.000,00	-94.459.365,88
1722010101	0001	0041	COTA PARTE DO ICMS	8.932.428,40	63.563.062,33	149.245.000,00	-85.681.937,67
1722010201	0001	0042	COTA PARTE DO IPVA	1.053.971,34	32.682.561,53	40.992.000,00	-8.309.438,47
1722010401	0001	0043	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO (DESONERAÇÃO IPI/EX)	93.078,90	537.649,12	1.160.000,00	-622.350,88
1722011301	0001	0044	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	26.094,33	20.000,00	6.094,33
1722220000			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.668,01	148.266,81	0,00	148.266,81
1722223001	0001	0184	COMP FINANC P/EXT ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89	35.668,01	148.266,81	0,00	148.266,81
1724000000			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.455.573,99	27.778.976,20	53.500.000,00	-25.721.023,80
1724010000	0002	0045	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.455.573,99	27.778.976,20	53.500.000,00	-25.721.023,80
1760000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.051.349,39	4.540.283,50	14.173.815,63	-9.633.532,13
1761000000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	327.631,56	8.228.560,03	-7.900.928,47
1761020003	0005	0048	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1761020004	0005	0233	FNDE / PRO JOVEM URBANO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1761020005	0005	0062	FNDE/ PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FORMAÇÃO DE PROFESSORES)	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
1761040001	0005	0059	MINIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / COMPRA DIRETA LOCAL	0,00	0,00	913.500,00	-913.500,00
1761990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00	327.631,56	6.630.060,03	-6.302.428,47
1761990005	0005	0160	MINISTÉRIO DO TRABALHO/PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1761990008	0005	0239	MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - CONVÊNIO 761863/2011 - I	0,00	0,00	511.252,17	-511.252,17
1761990009	0005	0240	MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - CONVÊNIO 761863/2011 - II	0,00	0,00	1.629.555,86	-1.629.555,86
1761990010	0005	0267	MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-SINE	0,00	269.830,81	870.000,00	-600.169,19
1761990011	0005	0268	MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-QSP	0,00	0,00	619.252,00	-619.252,00
1761990012	0005	0299	MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - CONVÊNIO 791585-2013	0,00	57.800,75	0,00	57.800,75
1762000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	1.051.349,39	4.212.651,94	5.945.255,60	-1.732.603,66
1762010000			TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	56.043,00	1.110.214,75	55.116,00	1.055.098,75
1762010001	0002	0123	CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE	0,00	347.084,25	0,00	347.084,25
1762010002	0002	0124	PROGRAMA HIPERDIA	56.043,00	56.043,00	55.116,00	927,00
1762010003	0002	0301	CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	707.087,50	0,00	707.087,50
1762020001	0002	0063	FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	646.125,00	1.292.250,00	2.656.700,00	-1.364.450,00
1762020002	0002	0064	FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS	287.821,99	1.439.109,95	2.880.000,00	-1.440.890,05
1762990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	61.359,40	371.077,24	353.439,60	17.637,64
1762990001	0002	0065	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.549,90	188.342,40	132.225,60	56.116,80
1762990002	0002	0066	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.809,50	178.857,00	221.214,00	-42.357,00
1762990003	0002	0303	FUNDO DE SOLIDARIEDADE/ESCOLA DE BELEZA	0,00	3.877,84	0,00	3.877,84
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.597.060,83	12.368.663,76	26.513.500,00	-14.144.836,24
1910000000			MULTAS E JUROS DE MORA	499.465,30	3.474.197,06	10.536.500,00	-7.062.302,94
1911000000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	23.263,54	133.311,19	467.000,00	-333.688,81
1911350001	0001	0068	MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA	56,13	146,32	1.000,00	-853,68
1911380001	0001	0069	MULTA/JUROS DE MORA IPTU	14.508,56	75.156,12	245.000,00	-169.843,88
1911390001	0001	0209	MULTA/JUROS DE MORA ITBI	0,00	138,15	1.000,00	-861,85
1911400001	0001	0070	MULTA/JUROS DE MORA ISS	8.642,05	57.286,84	120.000,00	-62.713,16
1911990100	0001	0071	MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	56,80	583,76	100.000,00	-99.416,24

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
1913000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	297.698,26	1.998.135,27	5.654.000,00	-3.655.864,73
1913110001	0001	0072	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU	208.922,61	1.500.206,51	2.315.000,00	-814.793,49
1913130001	0001	0073	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO ISS	68.668,04	362.701,95	575.000,00	-212.298,05
1913350001	0001	0074	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135,96	1.129,90	4.000,00	-2.870,10
1913980001	0001	0212	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.204,57	47.547,62	70.000,00	-22.452,38
1913990001	0001	0075	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.767,08	86.549,29	2.690.000,00	-2.603.450,71
1915000000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	755,49	4.939,76	605.000,00	-600.060,24
1915990101	0001	0213	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CEMITÉRIO	669,59	4.320,20	4.000,00	320,20
1915990102	0001	0214	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO	85,90	619,56	1.000,00	-380,44
1915990103	0001	0220	MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
1918000000			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	147,11	5.776,10	12.500,00	-6.723,90
1918050001	0001	0228	MULTA/JUROS DE MORA - ALIENAÇÃO	0,00	76,71	1.000,00	-923,29
1918050002	0001	0230	MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO	0,00	123,88	0,00	123,88
1918990001	0001	0215	MULTA/JUROS DE MORA CEMITÉRIO	0,00	7,16	0,00	7,16
1918990002	0001	0216	MULTA/JUROS DE MORA CIRETAM - ESTADIA PÁTIO	0,00	245,04	1.500,00	-1.254,96
1918990003	0001	0221	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1918990004	0001	0229	MULTA/JUROS DE MORA - FMHDU (CONDUSC)	57,51	4.243,63	4.000,00	243,63
1918990005	0001	0231	MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - FMHDU (CONDUSC)	89,60	1.079,68	2.000,00	-920,32
1919000000			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	177.600,90	1.332.034,74	3.798.000,00	-2.465.965,26
1919150001	0001	0076	MULTAS DE TRÂNSITO	154.233,59	1.153.478,29	3.250.000,00	-2.096.521,71
1919270001	0001	0077	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1919500001	0001	0078	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	23.367,31	178.556,45	345.000,00	-166.443,55
1919990001	0001	0079	OUTRAS MULTAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.674,16	2.008.748,33	664.000,00	1.344.748,33
1921000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
1921990001	0001	0081	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
1922000000			RESTITUIÇÕES	32.674,16	2.008.748,33	607.000,00	1.401.748,33
1922990001	0001	0082	OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	32.674,16	2.008.748,33	575.000,00	1.433.748,33
1922990101	0001	0127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1922990201	0001	0128	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TESOURO - SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1922990301	0001	0129	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1930000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	987.947,58	6.216.720,25	14.285.000,00	-8.068.279,75
1931000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	936.094,68	5.893.446,96	13.620.000,00	-7.726.553,04
1931110001	0001	0084	RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU	706.935,20	4.546.332,47	9.819.000,00	-5.272.667,53
1931130001	0001	0085	RECEITA DÍVIDA ATIVA - ISS	185.397,53	1.087.788,78	2.554.000,00	-1.466.211,22
1931350001	0001	0086	RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA	1.876,90	6.945,96	32.000,00	-25.054,04
1931980001	0001	0087	RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.582,81	66.786,35	205.000,00	-138.213,65
1931990000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.302,24	185.593,40	1.010.000,00	-824.406,60
1931990100	0001	0088	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30.302,24	185.593,40	1.010.000,00	-824.406,60
1932000000			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.852,90	323.273,29	665.000,00	-341.726,71
1932990101	0001	0089	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	843,41	3.082,75	5.000,00	-1.917,25
1932990102	0001	0218	RECEITA DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO	17.734,66	122.780,55	230.000,00	-107.219,45
1932990104	0001	0227	RECEITA DIVIDA ATIVA - FMHDU (CONDUSC)	33.274,83	197.409,99	430.000,00	-232.590,01
1990000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	76.973,79	668.998,12	1.028.000,00	-359.001,88
1990090000			OUTRAS RECEITAS	76.973,79	668.998,12	1.028.000,00	-359.001,88
1990090001	0001	0235	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - TEATRO	5.653,97	16.590,39	25.000,00	-8.409,61
1990090002	0001	0091	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1990090003	0001	0092	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO DES. CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1990090004	0001	0093	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FMHDU	31.346,06	354.242,51	350.000,00	4.242,51
1990090005	0001	0094	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUMCAD	32.903,03	281.610,17	600.000,00	-318.389,83
1990090006	0001	0095	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1990990007	0001	0305	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	5.013,53	5.013,53	0,00	5.013,53
1990990080	0001	0236	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CINEMA	2.057,20	11.541,52	17.000,00	-5.458,48
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.675.133,59	5.992.387,37	32.221.604,11	-26.229.216,74
2100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	407.819,85	6.083.448,22	-5.675.628,37
2110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	407.819,85	6.083.448,22	-5.675.628,37
2114000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.083.448,22	-6.083.448,22
211490413	0007	0269	M. CIDADES - LOTEAMENTO SOCIAL D CONSTANTINO AMISTALDEN	0,00	407.819,85	0,00	407.819,85
2114990412	0007	0291	MCIDADES - PAVIMENTAÇÃO PARQUE SÃO JOSÉ	0,00	0,00	6.083.448,22	-6.083.448,22
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	3.810,05	16.587,86	60.000,00	-43.412,14
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2219000000	0001	0097	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.810,05	16.587,86	50.000,00	-33.412,14
2225000000	0001	0098	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.810,05	16.587,86	50.000,00	-33.412,14
2300000000			AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	85.614,35	513.686,10	1.027.620,00	-513.933,90
2300400001	0001	0099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94	85.614,35	513.686,10	1.027.620,00	-513.933,90
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.585.709,19	5.054.293,56	25.050.535,89	-19.996.242,33
2420000000			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	625.129,00	2.340.000,00	-1.714.871,00
2421000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	625.129,00	2.340.000,00	-1.714.871,00
2421010002	0005	0130	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.340.000,00	-2.340.000,00
2421010003	0005	0295	PRO-SAUDE - PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO PROF EM SAUDE	0,00	89.132,00	0,00	89.132,00
2421010004	0005	0296	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	0,00	119.997,00	0,00	119.997,00
2421010005	0005	0297	CONSTRUÇÃO CAPS AD 3	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2421010006	0005	0298	MINISTÉRIO DA SAUDE/INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
24210101007	0005	0300	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2470000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.585.709,19	4.429.164,56	22.710.535,89	-18.281.371,33
2471000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.585.709,19	4.309.164,56	21.650.535,89	-17.341.371,33
2471011000	0005	0131	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	3.800.000,00	-3.800.000,00
2471020000			TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00	501.723,56	2.460.500,00	-1.958.776,44
2471020002	0005	0101	FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES INFANTIL	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2471020003	0005	0304	FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - FNDE - PAR	0,00	501.723,56	0,00	501.723,56
2471020004	0005	0274	FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL	0,00	0,00	460.500,00	-460.500,00
2471990108	0005	0275	Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2471990110	0005	0288	MTUR - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2471990201	0005	0264	MTRANSPORTES/CONSTRUÇÃO DE VIATUDO PARA TRANSPOSIÇÃO DA LINHA FERREA - PRAÇA ITÁLIA	0,00	0,00	4.941.097,10	-4.941.097,10
2471990301	0005	0241	MESPORTES - CENTRO OLÍMPICO 1ª ETAPA	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2471990302	0005	0242	MESPORTES - ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL 2ª ETAPA	0,00	0,00	467.204,63	-467.204,63
2471990303	0005	0243	MESPORTES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ORIVALDO MARIOTTI - CIDADE ARACY	0,00	0,00	487.500,00	-487.500,00
2471990306	0005	0289	MESPORTES - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2471990402	0005	0247	MCIDADES/PAV URBANA SANTA EUDOXIA	0,00	15.358,48	0,00	15.358,48
2471990406	0005	0252	MCIDADES/CANAL. COR. GREGORIO - C.023921752/07	0,00	0,00	145.606,16	-145.606,16
2471990409	0005	0265	MCIDADES/CICLOVIA MORUMBI EIXO SUL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2471990410	0005	0271	MCIDADES/PROJETO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - BACIA DO GREGÓRIO (PAC II)	187,23	187,23	0,00	187,23
2471991101	0005	0244	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	1.585.521,96	3.337.658,69	4.050.000,00	-712.341,31
2471991102	0005	0266	MINC - PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	0,00	454.236,60	448.628,00	5.608,60
2471991104	0005	0287	MCIDADES - RECAPEAMENTO TRABALHADOR SÃO CARLENSE	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2471991105	0005	0290	MCIDADES - RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE E PROTEÇÃO DE BASE DE PONTE	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2472000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	30.000,00	1.060.000,00	-1.030.000,00
2472990000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	0,00	30.000,00	1.060.000,00	-1.030.000,00
2472990001	0002	0272	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL/OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E RECAPEAMENTO	0,00	0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00
2472990002	0002	0292	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/PROGRAMA COZINHALIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2472990003	0002	0293	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/PROGRAMA HORTALIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2473000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2473010001	0002	0302	SECR DE ESTADO SAÚDE/COMPRA DE AMBULÂNCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
91721000000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO	- 810.247,64	- 5.717.921,78	- 11.541.400,00	5.823.478,22
91721010000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	- 798.701,38	- 5.660.190,48	- 11.389.400,00	5.729.209,52
9172101020	0001	0144	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	- 798.528,17	- 5.647.802,30	- 11.260.000,00	5.612.197,70
9172101050	0001	0145	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	- 173,21	- 12.388,18	- 129.400,00	117.011,82
9172136000	0001	0146	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC87/96	- 11.546,26	- 57.731,30	- 152.000,00	94.268,70
91722010000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	- 1.805.101,45	- 18.736.900,12	- 38.279.400,00	19.542.499,88
9172201010	0001	0148	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	- 1.786.485,67	- 12.712.612,35	- 29.849.000,00	17.136.387,65
9172201020	0001	0149	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	- 0,00	- 5.916.757,95	- 8.198.400,00	2.281.642,05
9172201040	0001	0147	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXP	- 18.615,78	- 107.529,82	- 232.000,00	124.470,18
Total				38.905.442,41	302.851.222,33	594.131.701,98	-291.280.479,65
Total Retificadora				-2.615.349,09	-24.454.821,90	-49.820.800,00	25.365.978,10
Total Geral				36.290.093,32	278.396.400,43	544.310.901,98	-265.914.501,55

Acesse o Portal da Prefeitura:
www.saocarlos.sp.gov.br

Expediente
Diário Oficial
PREFEITURA DE SÃO CARLOS
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Secretaria Municipal de Comunicação
Glauco Piovesan
editoração eletrônica
Andrea Vergamini de Castro
edição de texto (MTb. 17.907-SP)

documento assinado digitalmente
MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
Digitally signed by MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=SAO CARLOS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=Autenticado por AR S L, cn=MUNICIPIO DE SAO CARLOS:45358249000101
Date: 2014.07.03 19:02:55 -03'00'