

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0020 - MDE	2.794.867,18	5.900.478,38	1.535.301,75	2.462.741,77	-12.363.261,84	0,00
0031 - FUNDEB	581.880,66	4.397.624,75	75.302,21	637.671,76	-6.174.319,86	0,00
0040 - ASPS	208.932,95	6.771.510,41	4.160,00	378.121,96	-4.330.064,00	0,00
0400 - Administração Indireta	1.041.050,02	9.998.193,22	0,00	413.003,34	-27.340.280,21	0,00
1010 - Multa Transito	6.400,87	25.394,12	31.154,40	91.186,11	-349.659,26	0,00
1050 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	0,00	15.093,20	53.398,82	-49.609,38	0,00
1060 - FMAS	0,00	42.512,95	828,74	31.963,58	-144.690,42	0,00
1070 - FUNREBOM	0,00	17.882,67	0,00	8.033,37	-178.459,84	0,00
1080 - FMCA	11,70	0,00	63,40	0,00	354.455,48	0,00
1130 - Salario Educacao	8.730,17	2.246.847,74	108.174,94	1.379.819,39	-3.001.295,53	0,00
1170 - CONVÊNIO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,13	0,00
2010 - MERENDA ESCOLAR - PNAE - PNAP	9.495,81	44.931,80	93.607,46	606.742,02	-1.154.607,68	0,00
2020 - DOACOES CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00
2075 - Contribuição Municipal de Iluminação Publica	13.670,42	48.320,44	194.467,84	402.447,55	-457.111,50	0,00
2083 - FUNDEMA	0,00	0,00	2.155,56	25.001,82	105.259,83	0,00
2087 - Recurso CIDE	0,10	105.114,68	0,00	157.731,46	-95.910,86	0,00
2094 - Urbanização Assentamentos Precarios	23.214,38	0,00	0,00	0,00	1.718.738,54	0,00
2098 - Parque Imperatriz Leopoldina	405,92	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00
2109 - DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,12	0,00
2122 - FDTI	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
2124 - SAO LEOPOLDO FEST	0,00	102.320,00	1.100,00	963,64	-106.739,91	0,00
2125 - BANCO MUNICIPAL DE PRÓTESES MAMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-556,00	0,00
2132 - KRUZE - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - OGU	23.224,91	0,00	123.067,86	346.572,19	14.894.093,64	0,00
2134 - PAC - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - O. CRÉD.	379,00	0,00	16.297,94	341.187,27	1.662,99	0,00
2135 - PAC- DUPLICAÇÃO CANAL JOÃO CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,37	0,00
2146 - PONTÃO DA CULTURA DE SÃO LEOPOLDO	59,10	0,00	0,00	0,00	-1.749,05	0,00
2147 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.989,80	0,00
2149 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR - FMDC	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00
2153 - FNHIS - Nº 0236604-86/2007	13.499,46	0,00	0,00	0,00	-13.499,46	0,00
2155 - PRO JOVEM ADOLESCENTE - CRAS	500,09	0,00	700,00	0,00	-2.426,10	0,00
2157 - PRO JOVEM TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549,34	0,00
2159 - PRONASCI/MJ - 2008 - CAMERAS MONITORAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00
2161 - PRÓ-JOVEM URBANO	0,00	0,00	22.866,02	0,00	-17.006,48	0,00
2163 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR 116 - DNIT	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
2171 - CONVENIO SENASP/MJ Nº656/08 - GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,54	0,00
2174 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
2179 - CONVENIO PRONASCI - PROJETO PROTEJO	0,00	0,00	6.377,05	0,00	-5.144,28	0,00
2180 - PRÓVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.693,16	0,00
2181 - CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SEMUSP	0,00	0,00	28,00	145.995,65	-38.833,22	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2182 - PAC - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - SANEAM.P/TODOS	0,02	832.476,15	764.343,47	25.704,98	-787.108,84	0,00
2184 - Pronasci - Núcleo de Justiça Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	28.318,34	0,00
2185 - Pronasci - Formação e Aperfei. da Guarda Civil Mun	0,00	11.000,00	19.824,00	39.727,04	-48.029,82	0,00
2187 - MULHERES DA PAZ	52,40	0,00	0,00	0,00	-52,40	0,00
2188 - PROJETO SENSIBILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66	0,00
2191 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.335,00	1.752,40	12.537,59	5.980,57	23.522,13	0,00
2192 - MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	2.938,84	37,10	2.371,91	27.131,88	0,00
2194 - MAIS CULTURA - PONTOS DE LEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,92	0,00
2198 - TRENSURB	44.847,36	0,00	174.468,57	0,00	-606.918,02	0,00
2199 - OBRAS - PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA	0,00	0,00	3.704.787,88	1.541.297,98	-4.335.794,84	0,00
2203 - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	540.000,00	10.756,60	0,00
2217 - FSM - II REUNIAO MUNDIAL DE CULTURA - CASA CUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
2220 - CONVENIO Nº 71789/09 -EDUCAÇÃO DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,50	0,00
2221 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	715,82	0,00
2226 - FUMDESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
2227 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PAA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00
2228 - FUMDECOM	0,00	0,00	0,00	1.699,98	27.672,00	0,00
2229 - FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	346,72	3.370,00	7.537,90	68.375,33	378.675,91	0,00
2230 - FUMDESI - FUNDO MUN. DESENV. INDUSTRIAL	0,00	0,00	858,69	1.554,52	20.158,82	0,00
2232 - PROJETO URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SAO MIGUEL	0,00	0,00	650.373,05	0,00	171.077,76	0,00
2238 - CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PADRE ORESTES	0,00	101.659,33	0,97	37.161,69	-234.451,60	0,00
2244 - REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.304,91	0,00
2245 - ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.000,00	1.655,35	34.133,34	13.724,35	0,00
2246 - ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	7.000,00	7.763,60	0,00	0,00	-11.509,68	0,00
2250 - FUNDAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,54	0,00
2251 - RECOMP. DA MATA CILIAR DA BACIA RIO DOS SINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,00
2253 - PROJ. AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCOLAR PAR 703547/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00
2254 - PROGRAMA MAIS CULTURA - AGENTES DE LEITURA	350,00	0,00	0,00	0,00	-347,08	0,00
2256 - PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES	0,00	1.193,19	0,00	17.229,65	-148.084,50	0,00
2257 - CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,30	0,00
2258 - PMAT II - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADM. E TRIBUTARIA	0,00	38.528,55	306.705,42	204.004,00	-1.788.894,49	0,00
2260 - CONSTRUÇÃO CIVIL 2	0,00	0,00	97.587,40	630,00	126.952,98	0,00
2261 - PROJETO QUALIFICAR CAPACITAÇÃO PROF. 1	0,00	0,00	0,00	21.571,24	137.935,18	0,00
2265 - PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	696.047,38	0,00
2267 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ED. INFANTIL SAO GERALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.714,95	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
2269 - NUCLEO JUSTIÇA COMUNIT. RIO DOS SINOS PRONASCI	0,00	0,00	0,00	175.927,75	308.258,35	0,00
2291 - MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	23,00	0,00	-6.400,90	0,00
2294 - PROJ. PREVENÇÃO COMUNITARIA SENASP/MJ 764795/2011	0,00	0,00	31.172,47	89,40	-18.269,50	0,00
2300 - CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	104.696,54	0,00
2301 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.320,18	0,06	-115.967,69	0,00
2302 - PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	1.243,55	5.695,70	12.217,84	34.193,49	-61.434,98	0,00
2303 - PROJETO MULHERES DA PAZ E PROTEJO	2.660,00	0,00	1.350,00	0,00	139.006,22	0,00
2304 - PFMC -POP	6.537,00	8.665,08	16.873,59	32.776,53	-44.510,75	0,00
2305 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO MUSEU DO TREM	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,02	0,00
2307 - INVESTIMENTO GUARDA AMB. E ARMAMENTO N/LETAL	0,00	0,00	0,00	39.950,00	110.236,37	0,00
2310 - FMAS/FEAS	0,00	177,70	2.828,00	13.573,03	24.148,01	0,00
2311 - ACESSO A CRECHES	0,00	2.207,66	0,00	11.354,20	342.362,60	0,00
2313 - CONVENIO MTE/SENAES Nº 00042/2012	0,00	26.188,12	0,00	116.491,31	316.762,97	0,00
2315 - VEICULO ADAPTADO PARA PCD'S	0,00	0,00	0,00	93.750,00	100.838,71	0,00
2318 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	751,65	0,00	22.362,85	-423,85	0,00
2347 - NOVO HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	99.000,00	425,00	0,00
2356 - CONSTRUÇÃO DA EMEI VILA BRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	399.463,17	0,00
2357 - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00
2361 - CONSTRUÇÃO DA EMEI PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	382.341,07	0,00
2366 - ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	380.796,39	0,00
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	459,63	0,00
4002 - FUNDO MUNICIPAL P/ MANUTENÇÃO E REEQUIPAM. DA FHC	0,00	6.136,00	0,00	0,00	3.152,17	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00	120.699,31	0,00	178.528,12	-546.607,44	0,00
4020 - GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	500,00	713,61	0,00
4030 - INVERNO GAUCHO - MUNICÍPIO RESOLVE	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	0,00
4050 - FARMACIA BASICA	0,00	305.849,51	0,96	89.252,40	-991.037,04	0,00
4051 - DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.047,87	0,00
4080 - PACS	90,00	0,00	0,00	500,00	-90,00	0,00
4090 - PSF / ESF	0,00	0,00	0,00	472,00	-26.448,37	0,00
4100 - PSF / ESF INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,69	0,00
4110 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.348,37	0,00
4150 - INCENTIVO A TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	877,20	0,00
4170 - SAMU	0,00	10.235,85	0,00	13.930,47	-99.946,37	0,00
4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	111.773,81	-6.463,40	0,00
4200 - AMBIENTAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
4220 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.952,97	-6.795,62	0,00
4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR	19.979,32	1.442.749,90	0,00	922.296,97	-1.351.478,85	0,00
4244 - PROG CONSULTA POP REGIAO RESOLVE REF. HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,62	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
4292 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	318.970,00	57.090,45	0,00
4294 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES (ESTADUAL)	0,00	0,00	0,00	43,00	278,38	0,00
4510 - PAB FIXO	63.221,51	226.108,34	0,00	794.771,25	-716.156,16	0,00
4520 - ESF - SF / SE / SH / NASF / SB / PACS /	0,00	13,00	0,00	1.326,01	-70.180,93	0,00
4521 - PMAQ - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	584,00	45.291,53	0,00	98.619,20	-1.850,20	0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	193,50	123.898,19	0,00
4540 - SAUDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	303,00	2.961,65	0,00	8.241,14	114.143,46	0,00
4550 - FATOR INCENTIVO A POVOS INDIGENAS - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,81	0,00
4590 - LIMITE FINANC MAC AMBUL. HOSPITALAR	274.438,75	1.356.179,96	0,00	859.123,15	-2.042.343,09	0,00
4620 - SAMU - FEDERAL	33,00	43.341,85	0,00	48.471,00	-95.705,60	0,00
4621 - UPAS - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS	14.179,75	183.263,99	96,37	68.615,29	-465.321,57	0,00
4690 - FAEC - FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO	10,00	0,00	0,00	21.894,00	-15.374,01	0,00
4710 - VGS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / DOENÇAS TRANSMIS.	0,00	42.767,08	0,00	74.723,52	-335.120,08	0,00
4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
4740 - INCENTIVO PROG. DST/AIDS - VIG. EM SAÚDE	13.723,25	33.125,80	0,00	23.306,90	56.938,25	0,00
4760 - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	12.264,14	-224.891,66	0,00
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.643,80	175.318,61	80,40	85.183,61	-83.423,67	0,00
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	6,50	11.482,35	0,00	50.896,66	-43.548,14	0,00
4841 - INCENTIVO CUSTEIO DOS CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00
4850 - REGULAÇÃO,CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - G. SUS	0,00	0,00	0,00	229.397,00	-186.787,94	0,00
4860 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4929 - ACADEMIAS DE SAUDE / PROG. AÇÕES ALIMENT. E NUTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00
4930 - INCEN. A IMPLANTAÇÃO E/OU ORG. DE POL ESPECÍFICAS	0,00	6,50	0,00	123,50	-2.186,90	0,00
4931 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	553.269,56	0,00	0,00	-196.172,83	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	4.314,93	2.814,30	0,00	81.547,44	-3.236,52	0,00
4957 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BAS. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	620,69	0,00
4966 - BLINV ESTRUT SERVIÇOS HEMATOLOGIA /HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00
4995 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	603.744,10	0,00
4996 - CAPS AD3/UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	0,00	0,00	0,00	328,34	0,00
6001 - AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA	0,00	348.938,03	0,00	0,00	-46.282,80	0,00
6002 - IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOTAMENTO SANIT. FEITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.411,48	0,00
6003 - AMPLIAÇÃO DO SIST. DE RESERVAÇÃO E REDES	0,00	265.272,90	0,00	0,00	549.467,56	0,00
6005 - AMPLIAÇÃO ADUTORA ETA 1 AO R1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,69	0,00
6006 - AMPLIAÇÃO EAT DA ETA II	0,00	177.003,44	0,00	0,00	-152.025,72	0,00
6007 - AMPLIAÇÃO DA ETA II PAC 2	311.898,82	1.597.830,44	0,00	0,00	-1.118.025,48	0,00

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

Continuação (5/5)

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (inscritos por insuficiência financeira)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
6008 - AMPLIAÇÃO DA ETE VICENTINA - PAC2	0,00	47.694,11	0,00	0,00	-88.727,31	0,00
6009 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS ETE'S - OGU	0,00	87.161,01	0,00	0,00	162.138,86	0,00
6010 - AMPLIAÇÃO EAT DA ETA I AO R1 MORRO DO ESPELHO	661,42	14.428,00	0,00	0,00	-4.308,44	0,00
8001 - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.275,46	0,00
8002 - CONTRATOS SEMAE À REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	140.515,52	0,00
8031 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
8400 - Recurso Livre Extra - Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199.724,35	0,00
8613 - EXTRA PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,44	0,00
8935 - EXTRA CONTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.550.782,84	37.852.442,15	8.037.426,57	14.782.359,60	-40.265.989,99	0,00
0001 - Recurso Livre	1.983.948,98	15.729.385,40	1.852.973,60	7.737.033,08	2.862.994,08	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.983.948,98	15.729.385,40	1.852.973,60	7.737.033,08	2.862.994,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.534.731,82	53.581.827,55	9.890.400,17	22.519.392,68	-37.402.995,91	0,00
REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SERVIDORES	0,00	27.671,20	0,00	0,00	189.680.394,63	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura de São Leopoldo, Data da emissão 27 de Janeiro de 2015 e hora da emissão 10h e 44m

Anibal Moacir da Silva
Prefeito
CPF 318.400.000-15

Paulo Eduardo Costa Pedroso
Secretário da Fazenda
CPF 445.681.930-87

Silvana Klein
Contadora CRC/RS 052618/O-4
CPF 473.509.200-59