

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## LOA - 2022

JARBAS  
SOARES  
ROCHA:0406  
3129667

Assinado de forma  
digital por JARBAS  
SOARES  
ROCHA:04063129667  
Dados: 2022.01.14  
15:20:02 -03'00'



Prefeitura de Verdelândia

*Adm. 2021-2024*



## CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CNPJ: 01.612.507/0001-69

### PARECER

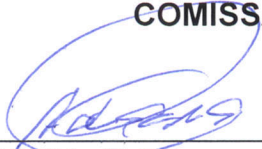
**RELATÓRIO:** A Comissão de Legislação e a Comissão de Finanças, da Câmara Municipal de Verdelândia MG, esteve reunida nesta data para emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 10 de 31 de agosto de 2021.

**OBJETO:** Projeto de Lei que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPSA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**PARECER:** Após análise pela comissão que subscreve o presente parecer, conclui-se que:

1. O presente projeto trata-se da Lei Orçamentária Anual – LOA -, prevendo as receitas e despesas para o exercício financeiro de 2022;
2. A obrigatoriedade de LOA está prevista no artigo 165, III, da Constituição Federal de 1988, que deverá, segundo dispõe o artigo 5º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ser “elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias”;
3. As informações previstas no artigo 5º, I, II, e III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão presente no projeto Lei da LOA, atendendo assim a legislação de regência da matéria;
4. Ante todo o exposto, nota-se que não há qualquer inconstitucionalidade no Projeto de Lei 10/2021, razão pela qual o parecer é pela sua aprovação.

### COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

  
Adélto Domingos de Sousa  
Presidente

  
Cleomídia Oliveira dos Reis  
Membro

  
Jurandir Ferreira da Silva  
Relator

APROVADO



## CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CNPJ: 01.612.507/0001-69

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E TOMADA DE CONTAS

*Jurandir Ferreira da Silva* *Romildo Esposito Barbosa*

Jurandir Ferreira da Silva  
Presidente

Romildo Esposito Barbosa  
Membro

Adeildo Domingos de Sousa  
Relator

Sala das sessões, 02 de dezembro de 2021.



PREFEITURA DE  
**VERDELÂNDIA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Renato Azeredo, 2001 – Centro – CEP 39458-000 – Verdelândia/MG  
Email – prefeitura@verdelandia.mg.gov.br  
Fone: 0\*\* 38 3625-8113

## LEI Nº 452 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

Publicado no diário oficial do município  
(quadro de avisos), conforme  
Lei municipal nº 0128 de 11 Janeiro de 2005

Verdelândia/MG, 03 de 12 de 2021

Responsável pela publicação

A Câmara Municipal de Verdelândia – MG aprova e eu, Prefeito Municipal,  
sanctiono a seguinte Lei:

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A  
DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2022  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**Art. 1º** - A Receita do Município de VERDELÂNDIA, para o exercício de 2022 é estimada em R\$ 32.179.000,00 (trinta e dois milhões e cento e setenta e nove mil reais), cuja realização far-se-á mediante a seguinte discriminação constante de quadros próprios e anexos que faz parte integrante da presente Lei:

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 28.855.934,00</b>
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 855.023,00	
Receita de Contribuições	R\$ 216.867,00	
Receita Patrimonial	R\$ 175.448,00	
Receita de Serviços	R\$ 103.535,00	
Transferências Correntes	R\$ 31.292.534,60	
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.032,00	
<b>Dedução da Receita Corrente</b>	<b>-R\$ 3.788.505,60</b>	<b>-R\$ 3.788.505,60</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>R\$ 3.323.066,00</b>
Operação de Crédito	R\$ 1.511.100,00	
Alienação de Bens	R\$ 14.965,00	
Transferência de Capital	1.797.001,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>32.179.000,00</b>

**Art. 2º** - A despesa do Município de VERDELÂNDIA, para o exercício financeiro de 2022 é fixada em R\$ 32.179.000,00 (trinta e dois milhões e cento e setenta e nove mil reais), que será realizada conforme discriminação em Funções de Governo e Unidades Orçamentárias, constantes de quadros anexos que também faz parte integrante desta Lei:

**DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO**

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
LEGISLATIVO	1.240.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	4.065.503,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271.291,00	
SAÚDE	8.153.269,00	
EDUCAÇÃO	7.805.926,00	
CULTURA	694.472,00	
URBANIZAÇÃO	2.670.881,00	
HABITAÇÃO	41.000,00	
SANEAMENTO	394.337,00	
GESTÃO AMBIENTAL	741.827,00	
AGRICULTURA	1.961.550,00	
TRANSPORTE	527.117,00	
DESPORTO E LAZER	795.382,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	334.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.245,00	
<b>TOTAL</b>		<b>32.179.000,00</b>

**DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
<b>Câmara Municipal</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
<b>Executivo</b>		<b>30.939.000,00</b>
Gabinete do Prefeito	652.759,00	
Procuradoria Geral do Município	138.929,00	
Secretaria de Assistência Social	956.737,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	878.179,00	
Fundo da Infância e do Adolescente	436.375,00	
Secretaria de Administração, RH, Planej. e Finanças	1.389.950,00	
Serviços Financeiros	674.700,00	
Controladoria Interna	100.819,00	
Gestão da Educação	587.115,00	
Ensino infantil	2.361.360,00	
Ensino Fundamental	4.604.343,00	
Educação Jovens e Adultos	134.110,00	



Ensino Especial	118.998,00	
Cultura	694.472,00	
Secretaria de Saúde	910.874,00	
Fundo Municipal de Saúde	7.242.395,00	
Gestão de Infraestrutura e Serviços	723.580,00	
Infraestrutura	725.672,00	
Serviços Urbanos	2.705.175,00	
Transporte	527.117,00	
Saneamento	394.337,00	
Gestão de Agricultura	1.961.550,00	
Gestão de Meio Ambiente	269.574,00	
Fundo de Meio Ambiente	472.253,00	
Desporto e Lazer	785.038,00	
Turismo	10.344,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	482.245,00	
<b>TOTAL</b>		<b>32.179.000,00</b>

**DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**


DESPESAS CORRENTES	25.796.847,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.899.908,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	482.245,00	
<b>TOTAL</b> .....		<b>32.179.000,00</b>
.....		

**NATUREZA DA DESPESA**

Pessoal e Encargos Sociais	14.247.963,00	
Juros e Encargos da Dívida	11.600,00	
Outras Despesas Correntes	11.537.284,00	
Investimentos	5.593.308,00	
Amortização da Dívida	306.600,00	
Reserva de Contingência	482.245,00	
<b>TOTAL</b>		<b>32.179.000,00</b>

**Art. 3º** - Fica o Executivo Municipal autorizado, observados os termos do parágrafo oitavo da Constituição Federal a:

- a)** Realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária até o limite das despesas de capital, obedecidos aos critérios da legislação vigente;



- b) Abrir créditos suplementares às dotações do orçamento vigente, até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Orçamentária, observados os termos do artigo n.º 43, parágrafo primeiro, da lei 4.320/64;
- c) Anular, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos à abertura de Créditos Adicionais;
- d) Usar o excesso de arrecadação nos termos dos artigos números 42 e 43, especialmente o parágrafo terceiro da Lei 4320/64, promovendo por decretos devidamente fundamentados suplementações necessárias às dotações do presente orçamento, até o percentual previsto na letra “b” deste artigo;
- e) Usar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- f) Alterar ou acrescentar fontes de recursos nas categorias de programação orçamentárias vigentes, através de decreto, quando tais fontes não estiverem sido previstas ou seu valor se tornar insuficiente, nas categoriais de programação constantes da Lei Orçamentária Anual, será utilizado como fonte para a movimentação de alteração ou acréscimo de fontes na execução orçamentária, a redução em igual valor outras fontes, sendo que essa alteração não onera o percentual de suplementação da letra “b”;
- g) A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4.320/64;
- h) Realizar todos os investimentos, inversões financeiras e transferências comportadas pelas despesas de capital, constantes do presente orçamento programa e suas respectivas suplementações.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

Verdelândia-MG, 03 de dezembro de 2021.



**Jarbas Soares Rocha**  
**Prefeito Municipal**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>4 - RECEITA</b>	<b>35.967.505,60</b>	<b>DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>30.939.000,00</b>
<b>4.1 - RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>32.644.439,60</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO.....	4.065.503,00
4.1.1 - Receita Tributária.....	855.023,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	2.271.291,00
4.1.2 - Receita de Contribuições.....	216.867,00	10 - SAUDE.....	8.153.269,00
4.1.3 - Receita Patrimonial.....	175.448,00	12 - EDUCAÇÃO.....	7.805.926,00
4.1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00	13 - CULTURA.....	694.472,00
4.1.5 - Receita Industrial.....	0,00	15 - URBANISMO.....	2.670.881,00
4.1.6 - Receita de Serviços.....	103.535,00	16 - HABITAÇÃO.....	41.000,00
4.1.7 - Transferências Correntes.....	31.292.534,60	17 - SANEAMENTO.....	394.337,00
4.1.9 - Outras Receitas Correntes.....	1.032,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	741.827,00
<b>4.2 - RECEITAS DE CAPITAL.....</b>	<b>3.323.066,00</b>	20 - AGRICULTURA.....	1.961.550,00
4.2.1 - Operações de Crédito.....	1.511.100,00	26 - TRANSPORTE.....	527.117,00
4.2.2 - Alienação de Bens.....	14.965,00	27 - DESPORTO E LAZER.....	795.382,00
4.2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	334.200,00
4.2.4 - Transferências de Capital.....	1.797.001,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	482.245,00
4.2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00		
<b>4.7 - RECEITAS CONRRENTES INTRA.....</b>	<b>0,00</b>		
4.7.2 - Contribuições Sociais.....	0,00		
4.7.6 - Receitas de Serviços.....	0,00		
4.7.9 - Outras Receitas Correntes.....	0,00		
<b>9 - DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>	<b>-3.788.505,60</b>		
Deduções da Receita Corrente.....	-3.788.505,60		
Deduções da Receita de Capital.....	0,00		
<b>Transferências Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Patronais</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.939.000,00</b>

JARBAS SOARES  
ROCHA:0406312  
9667

Assinado de forma digital  
por JARBAS SOARES  
ROCHA:04063129667  
Dados: 2022.01.14  
15:19:18 -03'00'



**RECEITA**

**DESPESA**

<b>Receitas Correntes</b>	<b>28.855.934,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.796.847,00</b>
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	855.023,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.247.963,00
Contribuicoess	216.867,00	Juros e Encargos da Dívida	11.600,00
Receita Patrimonial	175.448,00	Outras Despesas Correntes	11.537.284,00
Receita de Servicos	103.535,00		
Transferências Correntes	31.292.534,60		
Outras Receitas Correntes	1.032,00		
Fundeb	-3.788.505,60		
		<b>SUPERAVIT.....</b>	<b>3.059.087,00</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>28.855.934,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>28.855.934,00</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....</b>	<b>3.059.087,00</b>		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.323.066,00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.899.908,00</b>
Operacoess de Crédito	1.511.100,00	Investimentos	5.593.308,00
Alienacao de Bens	14.965,00	Amortização da Dívida	306.600,00
Transferências de Capital	1.797.001,00		
		<b>SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....</b>	<b>482.245,00</b>
<b>TOTAIS.....</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>TOTAIS.....</b>	<b>32.179.000,00</b>

**RESUMO**

**RECEITAS**

**DESPESAS**

RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	28.855.934,00	25.796.847,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	3.323.066,00	5.899.908,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
<b>SOMA.....</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>31.696.755,00</b>
<b>SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA</b>		<b>482.245,00</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>32.179.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				32.179.000,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				32.644.439,60
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria			855.023,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		819.559,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		90.575,00		
4.1.1.1.2.50.00.00.00.00	IPTU		20.000,00		
4.1.1.1.2.50.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL		20.000,00		
4.1.1.1.2.50.01.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - FONTE 100		12.000,00		
4.1.1.1.2.50.01.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - FONTE 101		5.000,00		
4.1.1.1.2.50.01.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - FONTE 102		3.000,00		
4.1.1.1.2.53.00.00.00.00	ITBI	70.575,00			
4.1.1.1.2.53.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	70.575,00			
4.1.1.1.2.53.01.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - FONTE 100	42.345,00			
4.1.1.1.2.53.01.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - FONTE 101	17.644,00			
4.1.1.1.2.53.01.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - FONTE 102	10.586,00			
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat		228.573,00		
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	IRRF	228.573,00			
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	174.697,00			
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 100	104.818,00			
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 101	43.675,00			
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 102	26.204,00			
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	53.876,00			
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	32.326,00			
4.1.1.1.3.03.41.02.00.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	13.469,00			
4.1.1.1.3.03.41.03.00.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	8.081,00			
4.1.1.1.4.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercado		500.411,00		
4.1.1.1.4.51.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	500.411,00			
4.1.1.1.4.51.11.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	500.411,00			
4.1.1.1.4.51.11.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - FONTE 100	300.247,00			
4.1.1.1.4.51.11.02.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - FONTE 101	125.103,00			
4.1.1.1.4.51.11.03.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - FONTE 102	75.061,00			
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		35.464,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.505,00		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	4.505,00			
4.1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	4.505,00			
4.1.1.2.1.01.01.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - F.170	4.505,00			
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		30.959,00		
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	30.959,00			
4.1.1.2.2.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI	30.959,00			
4.1.1.2.2.01.01.01.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - F.170	2.259,00			
4.1.1.2.2.01.01.02.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - F.185	28.700,00			
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoess			216.867,00	
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		216.867,00		
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		216.867,00		
4.1.2.4.1.50.00.00.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA		216.867,00		
4.1.2.4.1.50.01.00.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA		216.867,00		
4.1.2.4.1.50.01.01.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA		216.867,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			175.448,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		175.448,00		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias		175.448,00		
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	175.448,00			
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	175.448,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS	13.490,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 101	3.930,00			
4.1.3.2.1.01.01.10.20.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102	2.340,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.01.01.10.60.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -106		7.220,00		
4.1.3.2.1.01.01.11.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100		13.763,00		
4.1.3.2.1.01.01.11.20.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 112		89,00		
4.1.3.2.1.01.01.11.60.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 116		72,00		
4.1.3.2.1.01.01.11.70.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117		32.533,00		
4.1.3.2.1.01.01.11.80.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118		10.439,00		
4.1.3.2.1.01.01.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS		5.163,00		
4.1.3.2.1.01.01.12.20.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122		2.002,00		
4.1.3.2.1.01.01.12.30.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123		132,00		
4.1.3.2.1.01.01.12.40.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124		1.249,00		
4.1.3.2.1.01.01.12.90.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129		1.780,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS		21.674,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.30.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143		700,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.40.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144		174,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.50.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145		1.775,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.60.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146		1.311,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.70.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147		1.342,00		
4.1.3.2.1.01.01.14.80.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159		16.372,00		
4.1.3.2.1.01.01.15.30.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153		51.700,00		
4.1.3.2.1.01.01.15.50.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155		10.763,00		
4.1.3.2.1.01.01.15.60.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156		262,00		
4.1.3.2.1.01.01.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS		15.500,00		
4.1.3.2.1.01.01.16.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 161		15.500,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos			103.535,00	
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes à Saúde		103.535,00		
4.1.6.3.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude		103.535,00		
4.1.6.3.1.50.00.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES		103.535,00		
4.1.6.3.1.50.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		103.535,00		
4.1.6.3.1.50.01.01.00.00	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL		103.535,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			31.292.534,60	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		18.440.350,60		
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Rece		14.013.226,60		
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	13.978.226,60			
4.1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.500.000,00			
4.1.7.1.1.51.11.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.500.000,00			
4.1.7.1.1.51.11.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.125.000,00			
4.1.7.1.1.51.11.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.875.000,00			
4.1.7.1.1.51.21.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	745.742,60			
4.1.7.1.1.51.21.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	500.000,00			
4.1.7.1.1.51.21.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	245.742,60			
4.1.7.1.1.51.31.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	732.484,00			
4.1.7.1.1.51.31.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	537.338,00			
4.1.7.1.1.51.31.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	195.146,00			
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	35.000,00			
4.1.7.1.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	35.000,00			
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	21.000,00			
4.1.7.1.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	8.750,00			
4.1.7.1.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.250,00			
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela E		108.200,00		
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira pela Producao	108.200,00			
4.1.7.1.2.52.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	108.200,00			
4.1.7.1.2.52.41.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	108.200,00			
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		2.704.566,00		
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSF DE REC SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ASPS		2.552.246,00		
4.1.7.1.3.50.11.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ•RIA	1.801.501,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.3.50.11.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ•RIA	1.801.501,00			
4.1.7.1.3.50.21.00.00.00	TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA	352.397,00			
4.1.7.1.3.50.21.01.00.00	TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA	352.397,00			
4.1.7.1.3.50.31.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA	102.585,00			
4.1.7.1.3.50.31.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA	102.585,00			
4.1.7.1.3.50.41.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC.	68.906,00			
4.1.7.1.3.50.41.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC.	68.906,00			
4.1.7.1.3.50.91.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG	226.857,00			
4.1.7.1.3.50.91.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG	226.857,00			
4.1.7.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	152.320,00			
4.1.7.1.3.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	152.320,00			
4.1.7.1.3.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	152.320,00			
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		679.306,00		
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		334.625,00		
4.1.7.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		334.625,00		
4.1.7.1.4.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL		334.625,00		
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	3.000,00			
4.1.7.1.4.51.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	3.000,00			
4.1.7.1.4.51.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	3.000,00			
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	177.676,00			
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	177.676,00			
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	134.005,00			
4.1.7.1.4.53.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL	134.005,00			
4.1.7.1.4.53.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL	134.005,00			
4.1.7.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	30.000,00			
4.1.7.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	30.000,00			
4.1.7.1.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	30.000,00			
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00	TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO FUNDEB		57.200,00		
4.1.7.1.5.50.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un		57.200,00		
4.1.7.1.5.50.01.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un		57.200,00		
4.1.7.1.5.50.01.01.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un		46.000,00		
4.1.7.1.5.50.01.02.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un		11.200,00		
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNASÂ		632.473,00		
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNASÂ		632.473,00		
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNASÂ - PRINCIPAL		632.473,00		
4.1.7.1.6.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		632.473,00		
4.1.7.1.7.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent		20.675,00		
4.1.7.1.7.52.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG ASS SOCIAL	20.675,00			
4.1.7.1.7.52.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG ASS SOCIAL	20.675,00			
4.1.7.1.7.52.01.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG ASS SOCIAL	20.675,00			
4.1.7.1.9.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de su		224.704,00		
4.1.7.1.9.51.00.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/96	10.000,00			
4.1.7.1.9.51.01.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	10.000,00			
4.1.7.1.9.51.01.01.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	6.000,00			
4.1.7.1.9.51.01.02.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	2.500,00			
4.1.7.1.9.51.01.03.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	1.500,00			
4.1.7.1.9.57.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	201.200,00			
4.1.7.1.9.57.01.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	201.200,00			
4.1.7.1.9.57.01.01.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	201.200,00			
4.1.7.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	13.504,00			
4.1.7.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	13.504,00			
4.1.7.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	13.504,00			
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		8.453.217,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Fed		6.437.993,00		
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.000.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		6.000.000,00		
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 100		3.600.000,00		
4.1.7.2.1.50.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 101		1.500.000,00		
4.1.7.2.1.50.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 102		900.000,00		
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	344.287,00			
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	344.287,00			
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 100	206.572,00			
4.1.7.2.1.51.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 101	86.072,00			
4.1.7.2.1.51.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 102	51.643,00			
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	63.241,00			
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	63.241,00			
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	37.945,00			
4.1.7.2.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	15.810,00			
4.1.7.2.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	9.486,00			
4.1.7.2.1.53.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	30.465,00			
4.1.7.2.1.53.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL	30.465,00			
4.1.7.2.1.53.01.01.00.00	COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL - FONTE 116	30.465,00			
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		876.716,00		
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		876.716,00		
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		876.716,00		
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		876.716,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de		135.400,00		
4.1.7.2.4.50.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		13.300,00		
4.1.7.2.4.50.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		13.300,00		
4.1.7.2.4.50.01.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS -		13.300,00		
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO	54.700,00			
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO	54.700,00			
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	54.700,00			
4.1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E SUAS EN	67.400,00			
4.1.7.2.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E SUAS EN	67.400,00			
4.1.7.2.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E SUAS EN	67.400,00			
4.1.7.2.9.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Feder		1.003.108,00		
4.1.7.2.9.51.00.00.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	53.108,00			
4.1.7.2.9.51.01.00.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	53.108,00			
4.1.7.2.9.51.01.01.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	53.108,00			
4.1.7.2.9.52.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	850.000,00			
4.1.7.2.9.52.01.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	850.000,00			
4.1.7.2.9.52.01.01.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	850.000,00			
4.1.7.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	100.000,00			
4.1.7.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	100.000,00			
4.1.7.2.9.99.01.04.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	100.000,00			
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicoess Públicas		4.398.967,00		
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao		4.398.967,00		
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.398.967,00		
4.1.7.5.1.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		4.398.967,00		
4.1.7.5.1.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL -		3.018.303,00		
4.1.7.5.1.50.01.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL -		1.380.664,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.032,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais		1.000,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00		
4.1.9.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	1.000,00			
4.1.9.1.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	1.000,00			
4.1.9.1.1.01.01.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	1.000,00			
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizacoess Restituicoess e Ressarcimentos		32,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituicoess		32,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoess		32,00		
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		32,00		
4.1.9.2.2.99.01.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		32,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				3.323.066,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito			1.511.100,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Interno		1.511.000,00		
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno		1.511.000,00		
4.2.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.511.000,00			
4.2.1.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.511.000,00			
4.2.1.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	1.511.000,00			
4.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Externo		100,00		
4.2.1.2.2.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito Contratuais - Mercado Extern		100,00		
4.2.1.2.2.50.00.00.00.00	OP DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO		100,00		
4.2.1.2.2.50.01.00.00.00	OP DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO		100,00		
4.2.1.2.2.50.01.01.00.00	OP DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO		100,00		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens			14.965,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis		14.965,00		
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes		14.965,00		
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	14.965,00			
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	14.965,00			
4.2.2.1.3.01.01.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	14.965,00			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			1.797.001,00	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da Uni?o e de suas Entidades		906.975,00		
4.2.4.1.2.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De		2.389,00		
4.2.4.1.2.50.00.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG DE EDUCACAO		2.389,00		
4.2.4.1.2.50.91.00.00.00	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.389,00			
4.2.4.1.2.50.91.01.00.00	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.389,00			
4.2.4.1.4.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Ent		904.586,00		
4.2.4.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		204.767,00		
4.2.4.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		204.767,00		
4.2.4.1.4.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		204.767,00		
4.2.4.1.4.51.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	66.528,00			
4.2.4.1.4.51.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	66.528,00			
4.2.4.1.4.51.01.01.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	66.528,00			
4.2.4.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	633.291,00			
4.2.4.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	633.291,00			
4.2.4.1.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	633.291,00			
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		890.026,00		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau		238.826,00		
4.2.4.2.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		238.826,00		
4.2.4.2.1.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		238.826,00		
4.2.4.2.1.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		238.826,00		
4.2.4.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	651.200,00			
4.2.4.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	651.200,00			
4.2.4.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	651.200,00			
4.2.4.2.9.99.01.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F.	51.200,00			
4.2.4.2.9.99.01.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F.	600.000,00			
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deducoes da Receita				-3.788.505,60
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb			-3.788.505,60	
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.788.505,60		
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	FUNDEB		-3.788.505,60		
4.9.5.1.7.11.00.00.00.00	Transf. Dec. de Participacao na Receita da Uniao	-2.507.000,00			
4.9.5.1.7.11.51.00.00.00	Cota-Parte do FPM	-2.500.000,00			
4.9.5.1.7.11.51.11.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	-2.500.000,00			
4.9.5.1.7.11.51.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	-2.500.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.9.5.1.7.11.52.00.00.00	Cota-Parte do ITR	-7.000,00			
4.9.5.1.7.11.52.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-7.000,00			
4.9.5.1.7.11.52.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-7.000,00			
4.9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO ICMS	-1.281.505,60			
4.9.5.1.7.21.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.200.000,00			
4.9.5.1.7.21.50.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.200.000,00			
4.9.5.1.7.21.50.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.200.000,00			
4.9.5.1.7.21.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-68.857,40			
4.9.5.1.7.21.51.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-68.857,40			
4.9.5.1.7.21.51.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-68.857,40			
4.9.5.1.7.21.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.648,20			
4.9.5.1.7.21.52.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB	-12.648,20			
4.9.5.1.7.21.52.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-12.648,20			

**Resumo**

<b>Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria</b>	<b>855.023,00</b>
<b>Contribuicoess</b>	<b>216.867,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>175.448,00</b>
<b>Receita de Servicos</b>	<b>103.535,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>31.292.534,60</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.032,00</b>
<b>Fundeb</b>	<b>-3.788.505,60</b>
<b>Total das Receitas Correntes :</b>	<b>28.855.934,00</b>
<b>Operacoess de Crédito</b>	<b>1.511.100,00</b>
<b>Alienacao de Bens</b>	<b>14.965,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.797.001,00</b>
<b>Total das Receitas de Capital :</b>	<b>3.323.066,00</b>
<b>Total das Geral :</b>	<b>32.179.000,00</b>



UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	PESSOAL / ENC SOCIAIS	JUROS / ENCARG. DÍVIDA	OUTROS	
01-CAMARA MUNICIPAL	916.000,00	0,00	283.000,00	1.199.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO	544.000,00	0,00	106.759,00	650.759,00
03-PROCURADORIA JURIDICA	125.000,00	0,00	13.929,00	138.929,00
04-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.248,00	0,00	723.598,00	2.135.846,00
05-SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	776.000,00	5.000,00	973.450,00	1.754.450,00
06-CONTROLADORIA GERAL	91.000,00	0,00	9.819,00	100.819,00
07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.815.571,00	0,00	2.942.167,00	7.757.738,00
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.505.462,00	6.600,00	3.593.830,00	7.105.892,00
09-SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.068.789,00	0,00	1.578.883,00	2.647.672,00
10-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	733.216,00	0,00	1.102.644,00	1.835.860,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E	260.677,00	0,00	209.205,00	469.882,00
Total	14.247.963,00	11.600,00	11.537.284,00	25.796.847,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	INVESTIMENTOS	INVERSÕES	AMOTIZ DA DÍVIDA	
01-CAMARA MUNICIPAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03-PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.445,00	0,00	0,00	135.445,00
05-SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	10.200,00	0,00	300.000,00	792.445,00
06-CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	742.660,00	0,00	0,00	742.660,00
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.040.777,00	0,00	6.600,00	1.047.377,00
09-SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2.428.209,00	0,00	0,00	2.428.209,00
10-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	867.517,00	0,00	0,00	867.517,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E	325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
Total	5.593.308,00	0,00	306.600,00	6.382.153,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TOTALIZAÇÃO		TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	
01-CAMARA MUNICIPAL	1.199.000,00	41.000,00	1.240.000,00
02-GABINETE DO PREFEITO	650.759,00	2.000,00	652.759,00
03-PROCURADORIA JURIDICA	138.929,00	0,00	138.929,00
04-SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135.846,00	135.445,00	2.271.291,00
05-SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	1.754.450,00	792.445,00	2.546.895,00
06-CONTROLADORIA GERAL	100.819,00	0,00	100.819,00
07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.757.738,00	742.660,00	8.500.398,00
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.105.892,00	1.047.377,00	8.153.269,00
09-SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2.647.672,00	2.428.209,00	5.075.881,00
10-SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.835.860,00	867.517,00	2.703.377,00
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E	469.882,00	325.500,00	795.382,00
Total Geral	25.796.847,00	6.382.153,00	32.179.000,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	Receitas Correntes
4.1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melho
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	Impostos
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	Impostos sobre o Patrimônio
4.1.1.1.2.50.00.00.00	IPTU	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.2.50.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.2.50.01.01.00	IPTU - PRINCIPAL - FONTE 100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.2.50.01.02.00	IPTU - PRINCIPAL - FONTE 101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.2.50.01.03.00	IPTU - PRINCIPAL - FONTE 102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.2.53.00.00.00	ITBI	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos d
4.1.1.1.2.53.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos d
4.1.1.1.2.53.01.01.00	ITBI - PRINCIPAL - FONTE 100	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos d
4.1.1.1.2.53.01.02.00	ITBI - PRINCIPAL - FONTE 101	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos d
4.1.1.1.2.53.01.03.00	ITBI - PRINCIPAL - FONTE 102	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos d
4.1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qu
4.1.1.1.3.03.00.00.00	IRRF	IRRF
4.1.1.1.3.03.11.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
4.1.1.1.3.03.11.01.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 100	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 100
4.1.1.1.3.03.11.02.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 101	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 101
4.1.1.1.3.03.11.03.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 102	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - FONTE 102
4.1.1.1.3.03.41.00.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - P
4.1.1.1.3.03.41.01.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - P
4.1.1.1.3.03.41.02.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - P
4.1.1.1.3.03.41.03.00	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.	IRRF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - P
4.1.1.1.4.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercador	Impostos sobre a Producao e Circulacao d
4.1.1.1.4.51.00.00.00	Impostos sobre Servicos	Impostos sobre Servicos
4.1.1.1.4.51.11.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.4.51.11.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FONTE 100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.4.51.11.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - FONTE 101	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.4.51.11.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - FONTE 102	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	Taxas
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
4.1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizac
4.1.1.2.1.01.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizac
4.1.1.2.1.01.01.01.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - F.170	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizac
4.1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	Taxas pela Prestacao de Servicos em Gera
4.1.1.2.2.01.01.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI	Taxas pela Prestacao de Servicos em Gera
4.1.1.2.2.01.01.01.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - F.170	Taxas pela Prestacao de Servicos em Gera
4.1.1.2.2.01.01.02.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - F.185	Taxas pela Prestacao de Servicos em Gera
4.1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuicoess	Contribuicoess
4.1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.1.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.1.50.00.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.1.50.01.00.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.2.4.1.50.01.01.00	CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA	Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	Receita Patrimonial
4.1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	Valores Mobiliários
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias	Juros e Correcoess Monetárias
4.1.3.2.1.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	Remuneracao de Depositos Bancarios
4.1.3.2.1.01.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	Remuneracao de Depositos Bancarios - Pri
4.1.3.2.1.01.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.1.01.01.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 101	RemuneraçãŁŁo de DepÃ³sitos BancÃ¡rios -
4.1.3.2.1.01.01.10.20	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102	Remuneracao de DepÃ¶fÃ¶Ã¶sitos BancÃ¶fÃ¶
4.1.3.2.1.01.01.10.60	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -106	
4.1.3.2.1.01.01.11.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100	
4.1.3.2.1.01.01.11.20	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 112	
4.1.3.2.1.01.01.11.60	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 116	
4.1.3.2.1.01.01.11.70	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117	
4.1.3.2.1.01.01.11.80	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118	

4.1.3.2.1.01.01.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.1.01.01.12.20.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122	
4.1.3.2.1.01.01.12.30.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	
4.1.3.2.1.01.01.12.40.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124	
4.1.3.2.1.01.01.12.90.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129	
4.1.3.2.1.01.01.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.1.01.01.14.30.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143	
4.1.3.2.1.01.01.14.40.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144	
4.1.3.2.1.01.01.14.50.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145	
4.1.3.2.1.01.01.14.60.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146	
4.1.3.2.1.01.01.14.70.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147	
4.1.3.2.1.01.01.14.80.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159	
4.1.3.2.1.01.01.15.30.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153	
4.1.3.2.1.01.01.15.50.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155	
4.1.3.2.1.01.01.15.60.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156	
4.1.3.2.1.01.01.16.00.00	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS	REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
4.1.3.2.1.01.01.16.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 161	
4.1.3.2.1.01.01.16.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 162	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	Receita de Serviços
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.1.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento a Saúde	Serviços de Atendimento a Saúde
4.1.6.3.1.50.00.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	Serviços Hospitalares
4.1.6.3.1.50.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	Serviços Hospitalares - Principal
4.1.6.3.1.50.01.01.00.00	SERVICOS HOSPITALARES - PRINCIPAL	Serviços Hospitalares - Principal
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	Transferências Correntes
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	Transferências da União e de suas Entida
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	Transferências Decorrentes de Participac
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.11.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.11.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.11.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.21.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	Cota-Parte do Fundo de Participação do M
4.1.7.1.1.51.21.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	Cota-Parte do Fundo de Participação do M
4.1.7.1.1.51.21.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	Cota-Parte do Fundo de Participação do M
4.1.7.1.1.51.31.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.31.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.51.31.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE EM JULHO	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	Transferências das Compensações Financei
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	Cota-parte da Compensação Financeira pel
4.1.7.1.2.52.41.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.2.52.41.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.3.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Un
4.1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSF DE REC SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	Transferências de Recursos do Sistema Un
4.1.7.1.3.50.11.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ•RIA	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.11.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ•RIA	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.21.00.00.00	TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.21.01.00.00	TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.31.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.31.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.41.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC.	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.41.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC.	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.91.00.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.50.91.01.00.00	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG	Transferências de Recursos do Bloco de M
4.1.7.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Outras Transferências de Recursos do Sis

4.1.7.1.3.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	Outras Transferencias de Recursos do Sis
4.1.7.1.3.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	Outras Transferencias de Recursos do Sis
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Transferencias de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	Transferencias do Salario-Educacao
4.1.7.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	Transferencias do Salario-Educacao - Pri
4.1.7.1.4.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	Transferencias do Salario-Educacao - Pri
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Transferencias Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.4.51.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Transferencias Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.4.51.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	Transferencias Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	Transferencias referentes ao Programa Na
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE	Transferencias referentes ao Programa Na
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE	Transferencias referentes ao Programa Na
4.1.7.1.4.53.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL	Transferencias referentes ao Programa Na
4.1.7.1.4.53.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL	Transferencias referentes ao Programa Na
4.1.7.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	Outras Transferencias Diretas do Fundo N
4.1.7.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	Outras Transferencias Diretas do Fundo N
4.1.7.1.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	Outras Transferencias Diretas do Fundo N
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00	TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO FUNDEB	Transferencias de Recursos de Complement
4.1.7.1.5.50.00.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un	Transferencias de Recursos de Complement
4.1.7.1.5.50.01.00.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un	Transferencias de Recursos de Complement
4.1.7.1.5.50.01.01.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un	Transferencias de Recursos de Complement
4.1.7.1.5.50.01.02.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Un	Transferencias de Recursos de Complement
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNASÂ	Transferencias de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNASÂ	Transferencias de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNASÂ - PRINCIPAL	Transferencias de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.6.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	Transferencias de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.7.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent	Transferencias de Convenios da Uniao e d
4.1.7.1.7.52.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG ASS SOCIAL	Transferencias de Convenios da Uniao Des
4.1.7.1.7.52.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG ASS SOCIAL	Transferencias de Convenios da Uniao Des
4.1.7.1.7.52.01.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROG ASS SOCIAL	Transferencias de Convenios da Uniao Des
4.1.7.1.9.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de su	Outras Transferencias de Recursos da Uni
4.1.7.1.9.51.00.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/96	Transferencias Financeiras do ICMS - Des
4.1.7.1.9.51.01.00.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	Transferencias Financeiras do ICMS - Des
4.1.7.1.9.51.01.01.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	Transferencias Financeiras do ICMS - Des
4.1.7.1.9.51.01.02.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	Transferencias Financeiras do ICMS - Des
4.1.7.1.9.51.01.03.00.00	TRANSF FINANC DO ICMS DESONERACAO - LCN87/97	Transferencias Financeiras do ICMS - Des
4.1.7.1.9.57.00.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	Transferencia Especial da Uniao
4.1.7.1.9.57.01.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	Transferencia Especial da Uniao - Princi
4.1.7.1.9.57.01.01.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	Transferencia Especial da Uniao - Princi
4.1.7.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	Outras Transferencias de Recursos da Uni
4.1.7.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	Outras Transferencias de Recursos da Uni
4.1.7.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.	Outras Transferencias de Recursos da Uni
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	Transferências dos Estados e do Distrito
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Fed	Participacao na Receita dos Estados e Di
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	Cota-Parte do ICMS
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 100	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.1.50.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 101	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.1.50.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FONTE 102	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	Cota-Parte do IPVA
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 100	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.1.51.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 101	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.1.51.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FONTE 102	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	Cota-Parte do IPI - Municipios
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip
4.1.7.2.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip
4.1.7.2.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FONTE	Cota-Parte do IPI - Municipios - Princip
4.1.7.2.1.53.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca

4.1.7.2.1.53.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca
4.1.7.2.1.53.01.01.00.00	COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL - FONTE 116	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau	Transferencias de Recursos do Sistema Un
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau	Transferencias de Recursos do Sistema Un
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau	Transferencias de Recursos do Sistema Un
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau	Transferencias de Recursos do Sistema Un
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.50.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.50.01.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.50.01.01.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS -	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	Transferencias de Convenios dos Estados
4.1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E SUAS EN	Outras Transferencias de Convenios dos E
4.1.7.2.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E SUAS EN	Outras Transferencias de Convenios dos E
4.1.7.2.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DF E SUAS EN	Outras Transferencias dos Estados e Dist
4.1.7.2.9.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Feder	Outras Transferencias dos Estados e Dist
4.1.7.2.9.51.00.00.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	Transferencias de Estados destinadas A A
4.1.7.2.9.51.01.00.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	Transferencias de Estados destinadas A A
4.1.7.2.9.51.01.01.00.00	TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	Transferencias de Estados destinadas A A
4.1.7.2.9.52.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	Transferencias de Recursos Destinados a
4.1.7.2.9.52.01.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	Transferencias de Recursos Destinados a
4.1.7.2.9.52.01.01.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas	Transferencias de Recursos Destinados a
4.1.7.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	Outras Transferencias dos Estados e DF
4.1.7.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Outras Transferencias dos Estados e DF -
4.1.7.2.9.99.01.04.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Outras Transferencias dos Estados e DF -
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituicoess Públicas	Transferências de Outras Instituicoess P
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao	Transferencias de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Transferencias de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.1.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Transferencias de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.1.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL -	Transferencias de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.1.50.01.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL -	Transferencias de Recursos do Fundo de M
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	Multas Administrativas Contratuais e Jud
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Multas Administrativas, Contratuais e Ju
4.1.9.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	Multas Previstas em Legislacao Especific
4.1.9.1.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	Multas Previstas em Legislacao Especific
4.1.9.1.1.01.01.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI	Multas Previstas em Legislacao Especific
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizacoess Restituicoess e Ressarcimentos	Indenizacoess Restituicoess e Ressarcime
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituicoess	Restituicoess
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoess	Outras Restituicoess
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	Outras Restituicoes - Principal
4.1.9.2.2.99.01.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	Outras Restituicoes - Principal
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	Receitas de Capital
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito	Operacoess de Crédito
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Interno	Operacoess de Crédito - Mercado Interno
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno	Outras Operacoess de Crédito - Mercado I
4.2.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	Outras Operacoes de Credito - Mercado In
4.2.1.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	Outras Operacoes de Credito - Mercado In
4.2.1.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	Outras Operacoes de Credito - Mercado In
4.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Externo	Operacoess de Crédito - Mercado Externo
4.2.1.2.2.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito Contratuais - Mercado Extern	Operacoess de Crédito Contratuais - Merc
4.2.1.2.2.50.00.00.00.00	OP DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	Operacoes de Credito Externas para Progr
4.2.1.2.2.50.01.00.00.00	OP DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	Operacoes de Credito Externas para Progr
4.2.1.2.2.50.01.01.00.00	OP DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	Operacoes de Credito Externas para Progr
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	Alienacao de Bens
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis	Alienacao de Bens Móveis
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes -

4.2.2.1.3.01.01.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes -
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	Transferências de Capital
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	Transferências da União e de suas Entida
4.2.4.1.2.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.2.4.1.2.50.00.00.00.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG DE EDUCACAO	Transferências de Recursos Destinados a
4.2.4.1.2.50.91.00.00.00	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	Outras transferências destinadas a Progr
4.2.4.1.2.50.91.01.00.00	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	Outras transferências destinadas a Progr
4.2.4.1.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios da União e de suas Ent	Transferências de Convenios da União e d
4.2.4.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	Transferências de Convenios da União par
4.2.4.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	Transferências de Convenios da União par
4.2.4.1.4.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	Transferências de Convenios da União par
4.2.4.1.4.51.00.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	Transferências de Convenios da União des
4.2.4.1.4.51.01.00.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	Transferências de Convenios da União des
4.2.4.1.4.51.01.01.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	Transferências de Convenios da União des
4.2.4.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	Outras Transferências de Convenios da Un
4.2.4.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	Outras Transferências de Convenios da Un
4.2.4.1.4.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	Outras Transferências de Convenios da Un
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	Transferências dos Estados e do Distrito
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Sau	Transferências de Recursos do Sistema Un
4.2.4.2.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	Transferências de Recursos do Sistema Un
4.2.4.2.1.50.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	Transferências de Recursos do Sistema Un
4.2.4.2.1.50.01.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	Transferências de Recursos do Sistema Un
4.2.4.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	Outras Transferências de Recursos dos Es
4.2.4.2.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	Outras Transferências de Recursos dos Es
4.2.4.2.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	Outras Transferências de Recursos dos Es
4.2.4.2.9.99.01.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F.	Outras Transferências de Recursos dos Es
4.2.4.2.9.99.01.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F.	Outras Transferências de Recursos dos Es
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	Deduções da Receita
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb	Fundeb
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	FUNDEB	
4.9.5.1.7.11.00.00.00.00	Transf. Dec. de Participação na Receita da União	Transf. Dec. de Participação na Receita
4.9.5.1.7.11.51.00.00.00	Cota-Parte do FPM	Cota-Parte do FPM
4.9.5.1.7.11.51.11.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.9.5.1.7.11.51.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.9.5.1.7.11.52.00.00.00	Cota-Parte do ITR	Cota-Parte do ITR
4.9.5.1.7.11.52.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.9.5.1.7.11.52.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.9.5.1.7.21.00.00.00.00	DEDUÇÃO ICMS	
4.9.5.1.7.21.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	Cota-Parte do ICMS
4.9.5.1.7.21.50.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.9.5.1.7.21.50.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.9.5.1.7.21.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	Cota-Parte do IPVA
4.9.5.1.7.21.51.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.9.5.1.7.21.51.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.9.5.1.7.21.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	Cota-Parte do IPI - Municípios
4.9.5.1.7.21.52.01.00.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.9.5.1.7.21.52.01.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip



3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.7.3.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.7.4.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.3.0.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis

4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.7.3.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.7.4.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.3.0.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis

4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAUDE
0101	CAMARA MUNICIPAL	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.759,00	0,00	0,00
0301	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	138.929,00	0,00	0,00
0401	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	956.737,00	0,00
0402	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	878.179,00	0,00
0403	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	436.375,00	0,00
0501	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	1.389.950,00	0,00	0,00
0503	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	340.500,00	0,00	0,00
0599	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	CONTROLADORIA GERAL	0,00	100.819,00	0,00	0,00
0701	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0707	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	910.874,00
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	7.242.395,00
0901	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	723.580,00	0,00	0,00
0902	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	718.966,00	0,00	0,00
0904	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	587.115,00	0,00	0,00	0,00
0702	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.361.360,00	0,00	0,00	0,00
0703	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.604.343,00	0,00	0,00	0,00
0704	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	134.110,00	0,00	0,00	0,00
0705	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	118.998,00	0,00	0,00	0,00
0707	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	694.472,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	684.672,00	41.000,00
0903	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.986.209,00	0,00
0904	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0702	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0707	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	527.117,00
0905	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	394.337,00	0,00	0,00	0,00
1001	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.961.550,00	0,00
1002	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	269.574,00	0,00	0,00
1003	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	472.253,00	0,00	0,00
1106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>9.440.263,00</b>	<b>5.501.802,00</b>	<b>6.903.722,00</b>	<b>8.721.386,00</b>

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
0201	GABINETE DO PREFEITO	652.759,00	652.759,00	0,00	0,00	0,00	652.759,00
03	PROCURADORIA JURIDICA						
0301	PROCURADORIA JURIDICA	138.929,00	138.929,00	0,00	0,00	0,00	138.929,00
04	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	956.737,00	956.737,00	0,00	0,00	0,00	956.737,00
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	878.179,00	878.179,00	0,00	0,00	0,00	878.179,00
0403	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENT	436.375,00	436.375,00	0,00	0,00	0,00	436.375,00
05	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FI						
0501	SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E F	1.389.950,00	1.389.950,00	0,00	0,00	0,00	1.389.950,00
0503	SERVIÇOS FINANCEIROS	674.700,00	674.700,00	0,00	0,00	0,00	674.700,00
0599	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	482.245,00	482.245,00	0,00	0,00	0,00	482.245,00
06	CONTROLADORIA GERAL						
0601	CONTROLADORIA INTERNA	100.819,00	100.819,00	0,00	0,00	0,00	100.819,00
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT						
0701	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	587.115,00	587.115,00	0,00	0,00	0,00	587.115,00
0702	ENSINO INFANTIL	2.361.360,00	2.361.360,00	0,00	0,00	0,00	2.361.360,00
0703	ENSINO FUNDAMENTAL	4.604.343,00	4.604.343,00	0,00	0,00	0,00	4.604.343,00
0704	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	134.110,00	134.110,00	0,00	0,00	0,00	134.110,00
0705	ENSINO ESPECIAL	118.998,00	118.998,00	0,00	0,00	0,00	118.998,00
0707	CULTURA	694.472,00	694.472,00	0,00	0,00	0,00	694.472,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	910.874,00	910.874,00	0,00	0,00	0,00	910.874,00
0802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.242.395,00	7.242.395,00	0,00	0,00	0,00	7.242.395,00
09	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB						
0901	GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVI	723.580,00	723.580,00	0,00	0,00	0,00	723.580,00
0902	INFRAESTRUTURA	725.672,00	725.672,00	0,00	0,00	0,00	725.672,00
0903	SERVIÇOS URBANOS	2.705.175,00	2.705.175,00	0,00	0,00	0,00	2.705.175,00
0904	TRANSPORTE	527.117,00	527.117,00	0,00	0,00	0,00	527.117,00
0905	SANEAMENTO	394.337,00	394.337,00	0,00	0,00	0,00	394.337,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE						



DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
1001	GESTAO DE AGRICULTURA	1.961.550,00	1.961.550,00	0,00	0,00	0,00	1.961.550,00
1002	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	269.574,00	269.574,00	0,00	0,00	0,00	269.574,00
1003	FUNDO DE MEIO AMBIENTE	472.253,00	472.253,00	0,00	0,00	0,00	472.253,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE L						
1106	DESPORTO E LAZER	785.038,00	785.038,00	0,00	0,00	0,00	785.038,00
1108	TURISMO	10.344,00	10.344,00	0,00	0,00	0,00	10.344,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.179.000,00</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.179.000,00</b>

DADOS DA DESPESA	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	652.759,00	652.759,00	0,00	0,00	0,00	652.759,00
03	PROCURADORIA JURIDICA	138.929,00	138.929,00	0,00	0,00	0,00	138.929,00
04	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271.291,00	2.271.291,00	0,00	0,00	0,00	2.271.291,00
05	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FI	2.546.895,00	2.546.895,00	0,00	0,00	0,00	2.546.895,00
06	CONTROLADORIA GERAL	100.819,00	100.819,00	0,00	0,00	0,00	100.819,00
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT	8.500.398,00	8.500.398,00	0,00	0,00	0,00	8.500.398,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.153.269,00	8.153.269,00	0,00	0,00	0,00	8.153.269,00
09	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB	5.075.881,00	5.075.881,00	0,00	0,00	0,00	5.075.881,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	2.703.377,00	2.703.377,00	0,00	0,00	0,00	2.703.377,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE L	795.382,00	795.382,00	0,00	0,00	0,00	795.382,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.179.000,00</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.179.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	18.200,00	3.706.803,00	340.500,00	4.065.503,00
04.62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	138.929,00	0,00	138.929,00
04.62.03	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	138.929,00	0,00	138.929,00
<b>04.62.03.2006</b>	<b>MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.929,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.200,00	2.741.689,00	0,00	2.759.889,00
04.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.200,00	2.741.689,00	0,00	2.759.889,00
<b>04.122.02.2031</b>	<b>MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.350,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	478.400,00	0,00	478.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	478.400,00	0,00	478.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>04.122.02.2041</b>	<b>RATEIO P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>04.122.02.2102</b>	<b>MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.380,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	63.070,00	0,00	63.070,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	63.070,00	0,00	63.070,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	211.606,00	0,00	211.606,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	210.106,00	0,00	210.106,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	504,00	0,00	504,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	504,00	0,00	504,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>04.122.02.2159</b>	<b>MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>650.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.759,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	230,00	0,00	230,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	10.529,00	0,00	10.529,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.529,00	0,00	10.529,00
<b>04.122.02.2166</b>	<b>DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>04.122.02.3003</b>	<b>AQUIS. DE VEICULO PARA GABINETE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.02.3018</b>	<b>EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC.ADM.RH.PLA.FIN.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>04.122.02.3049</b>	<b>EQUIP./MAT.PERM.SEC.INFRAESTR. SERV.URBA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>04.122.02.3108</b>	<b>INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA ADMINIST</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>04.122.02.3110</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>04.122.02.3111</b>	<b>AQUIS. DE VEICULO P/ ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>04.122.02.3115</b>	<b>AQUIS.VEIC.P/ SEC. INFRAESTR. SERV. URBA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
<b>04.123.00.0001</b>	<b>CONTRIB. FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>340.500,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	0,00	500,00	500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	100.819,00	0,00	100.819,00
04.124.06	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	100.819,00	0,00	100.819,00
<b>04.124.06.2158</b>	<b>MANUT. ATIV. CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.819,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	300,00	0,00	300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	319,00	0,00	319,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	319,00	0,00	319,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	800,00	0,00	800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
04.181.07	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>04.181.07.2043</b>	<b>MANUT.CONVENIO POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	718.966,00	0,00	718.966,00
04.752.30	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	718.966,00	0,00	718.966,00
<b>04.752.30.2109</b>	<b>MANUT.REDE DE ILUM. PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.491,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	253.591,00	0,00	253.591,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	48.591,00	0,00	48.591,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>04.752.30.3061</b>	<b>EXPANSAO REDE DE ILUM. PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>441.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.200,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	441.200,00	0,00	441.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>04.752.30.6013</b>	<b>MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.275,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.395,00	2.183.896,00	0,00	2.271.291,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	953.510,00	0,00	995.510,00
08.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	42.000,00	914.737,00	0,00	956.737,00
<b>08.122.02.2007</b>	<b>MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>914.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.737,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	198.365,00	0,00	198.365,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	198.365,00	0,00	198.365,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	493.350,00	0,00	493.350,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	493.350,00	0,00	493.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	158.628,00	0,00	158.628,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	158.628,00	0,00	158.628,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	34.155,00	0,00	34.155,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	840,00	0,00	840,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>08.122.02.7019</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.122.08	GESTÃO DO SUAS	0,00	15.063,00	0,00	15.063,00
<b>08.122.08.2010</b>	<b>OPERACIONALI. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	920,00	0,00	920,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	800,00	0,00	800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	743,00	0,00	743,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	143,00	0,00	143,00
08.122.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	23.710,00	0,00	23.710,00
<b>08.122.11.2016</b>	<b>MANUT.ATIV. DO CONS.MUN.ASS.SOCIAL-CMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.710,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	400,00	0,00	400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	830,00	0,00	830,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	600,00	0,00	600,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	630,00	0,00	630,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.090,00	0,00	20.090,00
08.241.09	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	20.090,00	0,00	20.090,00
<b>08.241.09.2021</b>	<b>SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC. IDOSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.090,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	660,00	0,00	660,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	460,00	0,00	460,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	730,00	0,00	730,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	630,00	0,00	630,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	631.856,00	0,00	643.856,00
08.243.09	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	12.000,00	370.831,00	0,00	382.831,00
<b>08.243.09.2019</b>	<b>SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>198.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.030,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	48.460,00	0,00	48.460,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	46.460,00	0,00	46.460,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	920,00	0,00	920,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.243.09.2134</b>	<b>MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>172.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.801,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	82.530,00	0,00	82.530,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	20.685,00	0,00	20.685,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	0,00	400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>08.243.09.3125</b>	<b>AQUIS. MOVEIS/EQUIP. MAT.PERMAN.C.FELIZ</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.38	ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	261.025,00	0,00	261.025,00
<b>08.243.38.2030</b>	<b>MANUT. ATIV.CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>238.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.345,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>08.243.38.2133</b>	<b>MANUT. CONS.DA CRIANÇA E ADOLESCEN-CMDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.395,00	578.440,00	0,00	611.835,00
08.244.08	GESTÃO DO SUAS	22.045,00	195.255,00	0,00	217.300,00
<b>08.244.08.2015</b>	<b>OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO- PBF</b>	<b>0,00</b>	<b>71.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.555,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	37.165,00	0,00	37.165,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.165,00	0,00	8.165,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.08.2141</b>	<b>GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.010,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	750,00	0,00	750,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>08.244.08.2153</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.240,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.08.2160</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0161 AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0,00	500,00	0,00	500,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	500,00	0,00	500,00
	0161 AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.08.3009</b>	<b>AQUIS.EQUI.MAT.PERM. P/ SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00
	0142 TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
	0192 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.08.3095</b>	<b>CONSTR.REFOR./AMPLIAÇÃO SCFV</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
	0142 TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>08.244.08.3103</b>	<b>AQUIS. VEICULO P/ IGD BOLSA FAMILIA</b>	<b>13.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0142 TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00
<b>08.244.08.3124</b>	<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SCFV</b>	<b>4.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	0142 TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
08.244.09	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	257.025,00	0,00	257.025,00
<b>08.244.09.2018</b>	<b>OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF</b>	<b>0,00</b>	<b>155.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.055,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	29.830,00	0,00	29.830,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
	0129 TRANSF. REC. FNAS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>08.244.09.2020</b>	<b>OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT</b>	<b>0,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.370,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>08.244.09.3013</b>	<b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>08.244.09.3014</b>	<b>AQUIS. EQUIP./MAT.PERM. PARA O CRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
08.244.52	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.350,00	126.160,00	0,00	137.510,00
<b>08.244.52.2023</b>	<b>SERV. ATEND. ESP. A FAM. -PAEF</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
<b>08.244.52.2026</b>	<b>MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.480,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.325,00	0,00	14.325,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>08.244.52.3094</b>	<b>CONSTR./AMP UNID. DE ACOLH.INSTITUCIONAL</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>08.244.52.3123</b>	<b>MOV. E EQUIP. UND. ACOLHIM. INSTITUCIONAL</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
10	SAUDE	913.477,00	7.226.592,00	13.200,00	8.153.269,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.570,00	890.304,00	0,00	910.874,00
10.122.50	GESTÃO DO SUS	20.570,00	890.304,00	0,00	910.874,00
<b>10.122.50.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.384,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	75.126,00	0,00	75.126,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	75.126,00	0,00	75.126,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	5.205,00	0,00	5.205,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.205,00	0,00	5.205,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	45.262,00	0,00	45.262,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	43.262,00	0,00	43.262,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45.849,00	0,00	45.849,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	41.149,00	0,00	41.149,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00
<b>10.122.50.2160</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>168.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.920,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	200,00	0,00	200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0161	AUXILIO FINANCEIRO COVID-19 SAUDE E ASSISTENCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.122.50.2175</b>	<b>MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>10.122.50.3102</b>	<b>AQUIS. EQUIP. MAT.PERM. GESTAO DO SUS</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	570,00	0,00	0,00	570,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	570,00	0,00	0,00	570,00
<b>10.122.50.3116</b>	<b>AQUIS. DE VEICULO P/ GESTÃO DO SUS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>10.122.50.7016</b>	<b>AQ.EQUIP.MAT.PERM.P/ ENFRENT.EM.COVID 19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	334.830,00	3.202.800,00	0,00	3.537.630,00
10.301.47	ATENÇÃO PRIMARIA	334.830,00	3.202.800,00	0,00	3.537.630,00
<b>10.301.47.2090</b>	<b>MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.400,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.217.450,00	0,00	1.217.450,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	247.450,00	0,00	247.450,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	254.959,00	0,00	254.959,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	165.959,00	0,00	165.959,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	769.600,00	0,00	769.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	230,00	0,00	230,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	230,00	0,00	230,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	575,00	0,00	575,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.475,00	0,00	30.475,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	575,00	0,00	575,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	438.639,00	0,00	438.639,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
0153	TRAN. REC DO SUS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PUB. SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	171.115,00	0,00	171.115,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	182.524,00	0,00	182.524,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.512,00	0,00	11.512,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	9.312,00	0,00	9.312,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.301.47.2160</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>10.301.47.3042</b>	<b>EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.300,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0153	TRAN. REC DO SUS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PUB. SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.47.3091</b>	<b>CONST.REF.AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE</b>	<b>333.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.400,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	333.400,00	0,00	0,00	333.400,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0153	TRAN. REC DO SUS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PUB. SAUDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.47.3096</b>	<b>AQUIS. DE VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMARIA</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	230,00	0,00	0,00	230,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	427.862,00	2.200.678,00	0,00	2.628.540,00
10.302.48	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	427.862,00	2.200.678,00	0,00	2.628.540,00
<b>10.302.48.2092</b>	<b>DESP.C/AUX. EM VIAGENS P/TRAT.SAUDE-TFD</b>	<b>0,00</b>	<b>46.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.230,00</b>
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	46.230,00	0,00	46.230,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
<b>10.302.48.2093</b>	<b>MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.197,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	166.742,00	0,00	166.742,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	101.242,00	0,00	101.242,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	84.044,00	0,00	84.044,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	58.844,00	0,00	58.844,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	89.787,00	0,00	89.787,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	45.712,00	0,00	45.712,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	39.675,00	0,00	39.675,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	230,00	0,00	230,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	460,00	0,00	460,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	974.194,00	0,00	974.194,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	93.194,00	0,00	93.194,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.265,00	0,00	3.265,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	230,00	0,00	230,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	230,00	0,00	230,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.302.48.2160</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	500,00	0,00	500,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0154	OUTRAS TRANSF. RECURSOS DO SUS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>10.302.48.2161</b>	<b>GESTAO DE CONSORCIOS DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.126,00</b>
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	60.426,00	0,00	60.426,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	60.426,00	0,00	60.426,00
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
<b>10.302.48.2176</b>	<b>MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>552.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.900,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	201.200,00	0,00	201.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.302.48.3099</b>	<b>AQUIS. EQUIP./MOVEIS E MAT.PERM. DO MAC</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0153	TRAN. REC DO SUS BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PUB. SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>10.302.48.3101</b>	<b>AQUIS. DE VEICULO P/ MAC- MAC</b>	<b>212.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.480,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212.480,00	0,00	0,00	212.480,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	187.180,00	0,00	0,00	187.180,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
<b>10.302.48.3105</b>	<b>INVESTIMENTO CONSORCIO AREA SAUDE</b>	<b>3.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,00</b>
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.057,00	0,00	0,00	3.057,00
<b>10.302.48.6013</b>	<b>MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.125,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00
<b>10.302.48.7019</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>174.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.825,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	174.825,00	0,00	0,00	174.825,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	174.825,00	0,00	0,00	174.825,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.200,00	381.274,00	0,00	382.474,00
10.303.51	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.200,00	381.274,00	0,00	382.474,00
<b>10.303.51.2101</b>	<b>MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>381.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.274,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	250.209,00	0,00	250.209,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	62.259,00	0,00	62.259,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	600,00	0,00	600,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>10.303.51.3092</b>	<b>CONST. DA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.700,00	156.313,00	0,00	170.013,00
10.304.16	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.700,00	156.313,00	0,00	170.013,00
<b>10.304.16.2097</b>	<b>MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>156.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.313,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	99.460,00	0,00	99.460,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	99.460,00	0,00	99.460,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.288,00	0,00	5.288,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>10.304.16.3098</b>	<b>AQUIS.EQUIP./MOVEIS MAT.PERM. VIG.SANIT.</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	115.315,00	365.318,00	0,00	480.633,00
10.305.17	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.050,00	365.318,00	0,00	379.368,00
<b>10.305.17.2098</b>	<b>MANUT.ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT</b>	<b>0,00</b>	<b>365.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.318,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	129.261,00	0,00	129.261,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	54.220,00	0,00	54.220,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	75.041,00	0,00	75.041,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	30.094,00	0,00	30.094,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	86.832,00	0,00	86.832,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	28.582,00	0,00	28.582,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.882,00	0,00	17.882,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	16.732,00	0,00	16.732,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76.699,00	0,00	76.699,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	0,00	61.749,00	0,00	61.749,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	240,00	0,00	240,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	400,00	0,00	400,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
0176	Transf. do Estado referentes a Convenios ou Contratos de Rep	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>10.305.17.3113</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MOVEIS MAT.PERM. VIG.EPIDEM.</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>10.305.17.3117</b>	<b>AQUIS. DE VEICULO P/ VIG. EM SAÚDE</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0159	TRAN. DE REC. DO SUS BLOCO MANUTEN. ACOES E SERV. PUB. SAUDE	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
10.305.91	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	101.265,00	0,00	0,00	101.265,00
<b>10.305.91.3122</b>	<b>MELHORIAS SANITÁRIAS MORADIAS E C.CHAGAS</b>	<b>101.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.265,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	101.265,00	0,00	0,00	101.265,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	29.905,00	0,00	29.905,00
10.306.19	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	29.905,00	0,00	29.905,00
<b>10.306.19.2170</b>	<b>MANUT.ATIV. ALIMENT.NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>10.846.00.0004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE CONSORCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
12	EDUCAÇÃO	164.365,00	7.641.561,00	0,00	7.805.926,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.165,00	540.685,00	0,00	552.850,00
12.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.165,00	540.685,00	0,00	552.850,00
<b>12.122.02.2052</b>	<b>MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.920,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	115.550,00	0,00	115.550,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	115.550,00	0,00	115.550,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	68.840,00	0,00	68.840,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	68.840,00	0,00	68.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCACAO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCACAO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>12.122.02.2160</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>12.122.02.3028</b>	<b>EQUIP. MAT. PERM. P/ SECRET. EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.265,00	0,00	18.265,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	10.465,00	0,00	10.465,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>12.122.02.3112</b>	<b>AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE EDUCAÇÃO</b>	<b>12.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.165,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.165,00	0,00	0,00	12.165,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.244.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>12.244.11.2157</b>	<b>AQUIS./UNIF.BOLSAS MOCHILAS/OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00	4.463.343,00	0,00	4.604.343,00
12.361.20	ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00	3.014.311,00	0,00	3.155.311,00
<b>12.361.20.2066</b>	<b>MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.581,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	664.700,00	0,00	664.700,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	510.700,00	0,00	510.700,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.477.980,00	0,00	1.477.980,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	1.061.050,00	0,00	1.061.050,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	405.930,00	0,00	405.930,00
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	560.076,00	0,00	560.076,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	362.526,00	0,00	362.526,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	191.550,00	0,00	191.550,00
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	97.825,00	0,00	97.825,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
0167	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT OUT. DESP 30	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0167	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT OUT. DESP 30	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74.580,00	0,00	74.580,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	49.480,00	0,00	49.480,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
0167	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT OUT. DESP 30	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0167	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT OUT. DESP 30	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>12.361.20.3031</b>	<b>AMP./CONST. UNID. FIS. DO ENS. FUNDAM.</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.20.3032</b>	<b>AQUIS.IMOVELP/AMP. REDE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>12.361.20.3033</b>	<b>EQUIP.MOVEIS MAT.PERM P/ENS.FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.730,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.730,00	0,00	13.730,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>12.361.20.3130</b>	<b>CONSTR./REFORM DE QUADRAS</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.21	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.297.882,00	0,00	1.297.882,00
<b>12.361.21.2071</b>	<b>MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.332,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0145	TRANSF. REC. FNDE AO PNATE	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.095.132,00	0,00	1.095.132,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	156.520,00	0,00	156.520,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	829.420,00	0,00	829.420,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0145	TRANSF. REC. FNDE AO PNATE	0,00	91.530,00	0,00	91.530,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	15.262,00	0,00	15.262,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	900,00	0,00	900,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>12.361.21.3034</b>	<b>AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.550,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0122 TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0145 TRANSF. REC. FNDE AO PNATE	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
	0174 Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
<b>12.361.46.2065</b>	<b>MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>142.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.250,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00
	0144 TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
12.361.53	PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
<b>12.361.53.2130</b>	<b>MANUT. ATIV. PROJOVEM - SABERES DA TERRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	300,00	0,00	300,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
	0146 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	200,00	0,00	200,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	13.265,00	0,00	13.265,00
12.364.23	ENSINO SUPERIOR	0,00	13.265,00	0,00	13.265,00
<b>12.364.23.2058</b>	<b>MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.200,00	2.350.160,00	0,00	2.361.360,00
12.365.24	ENSINO INFANTIL	11.200,00	2.130.220,00	0,00	2.141.420,00
<b>12.365.24.2060</b>	<b>MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.607,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	253.852,00	0,00	253.852,00
	0118 TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	152.800,00	0,00	152.800,00
	0119 TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	91.052,00	0,00	91.052,00
	0166 TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	439.908,00	0,00	439.908,00
	0101 REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0118 TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	98.408,00	0,00	98.408,00
	0119 TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
	0166 TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	243.227,00	0,00	243.227,00
	0101 REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
	0118 TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	138.095,00	0,00	138.095,00
	0119 TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	102.367,00	0,00	102.367,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	54.465,00	0,00	54.465,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	36.145,00	0,00	36.145,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
0143	TRANSF.REC. FNDE AO PDDE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.155,00	0,00	41.155,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	28.770,00	0,00	28.770,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.365.24.2154</b>	<b>MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL-CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>679.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.213,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	469.800,00	0,00	469.800,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	130.563,00	0,00	130.563,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	126.863,00	0,00	126.863,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0166	TRANSF. DO FUNDEB COMP. DA UNIAO ? VAAT 70	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>12.365.24.3029</b>	<b>CONST./AMPL. REFOR. PRED. ENS. INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>12.365.24.3030</b>	<b>AQUIS. EQUIP/MOVEIS MAT. PERM. ENS.INF</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.400,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>12.365.24.3129</b>	<b>AQUIS. PARQUES PARA CRECHES/PRE-ESCOLA</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	219.940,00	0,00	219.940,00
<b>12.365.46.2059</b>	<b>MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.080,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	115.080,00	0,00	115.080,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	29.180,00	0,00	29.180,00
<b>12.365.46.2155</b>	<b>MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.860,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	104.860,00	0,00	104.860,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	43.010,00	0,00	43.010,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	134.110,00	0,00	134.110,00
12.366.25	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	134.110,00	0,00	134.110,00
<b>12.366.25.2074</b>	<b>MANUT. ATIV. DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.110,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	88.700,00	0,00	88.700,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
0171	Transf. do Estado referentes a Convenios ou de Contratos de	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	118.998,00	0,00	118.998,00
12.367.41	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	105.748,00	0,00	105.748,00
<b>12.367.41.2063</b>	<b>MANUT.ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.748,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 70	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	70.498,00	0,00	70.498,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	70.498,00	0,00	70.498,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	530,00	0,00	530,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0119	TRANSF. FUNDEB APLIC. OUTRAS DESP. 30	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
12.367.46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
<b>12.367.46.2156</b>	<b>MANUT.MERENDA ESCOLAR - EDUC. ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
13	CULTURA	3.350,00	691.122,00	0,00	694.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.350,00	691.122,00	0,00	694.472,00
13.392.26	DIFUSÃO CULTURAL	3.350,00	691.122,00	0,00	694.472,00
<b>13.392.26.2076</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI</b>	<b>0,00</b>	<b>113.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.570,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	51.635,00	0,00	51.635,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.635,00	0,00	50.635,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
<b>13.392.26.2077</b>	<b>MANUT. FESTIV. TRADICIONAIS DO MUNICIPI</b>	<b>0,00</b>	<b>533.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.096,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
<b>13.392.26.2080</b>	<b>MANUT. PATRIM. HIST. E CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.396,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
<b>13.392.26.2162</b>	<b>GESTAO DE CONSORCIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
<b>13.392.26.3109</b>	<b>INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA EDUCAÇÃO</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
<b>13.392.26.3313</b>	<b>IMPLANTAÇÃO BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	708.207,00	1.962.674,00	0,00	2.670.881,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	517.007,00	167.665,00	0,00	684.672,00
15.451.30	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.30.2164</b>	<b>GESTÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.31	AÇÕES DE URBANISMO	517.007,00	157.665,00	0,00	674.672,00
<b>15.451.31.2103</b>	<b>MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>156.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.406,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.451.31.3050</b>	<b>AQUIS. IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPI</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	259,00	0,00	259,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	259,00	0,00	259,00
<b>15.451.31.3051</b>	<b>CONST. DE SEDE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.31.3107</b>	<b>INVEST. CONSORCIO AREA OBRAS E SEV.URBAN</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>15.451.31.3128</b>	<b>AQUIS. MAQ.IMPLEMENT. VEICULOS</b>	<b>516.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.007,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	516.007,00	0,00	0,00	516.007,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.007,00	0,00	0,00	16.007,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	191.200,00	1.795.009,00	0,00	1.986.209,00
15.452.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	710.507,00	0,00	710.507,00
<b>15.452.28.2105</b>	<b>MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>684.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.432,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	202.138,00	0,00	202.138,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	202.138,00	0,00	202.138,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	320.737,00	0,00	320.737,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	320.737,00	0,00	320.737,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	112.230,00	0,00	112.230,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	112.230,00	0,00	112.230,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	648,00	0,00	648,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	648,00	0,00	648,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.479,00	0,00	13.479,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.479,00	0,00	13.479,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>15.452.28.3054</b>	<b>CONST./REFORM.MELH.LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	19.875,00	0,00	19.875,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>15.452.28.3055</b>	<b>EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. P/LIMP.PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
15.452.29	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	90.000,00	50.052,00	0,00	140.052,00
<b>15.452.29.2106</b>	<b>MANUT. ATIV. DO CEMITERIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.627,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>15.452.29.3127</b>	<b>CONSTR./REFOR. AMPL. CEMITERIO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>15.452.29.6013</b>	<b>MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.425,00	0,00	19.425,00
15.452.31	AÇÕES DE URBANISMO	101.200,00	1.034.450,00	0,00	1.135.650,00
<b>15.452.31.2108</b>	<b>MANUT. PRAÇAS/JARDINS CANTEIROS CENTRAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.182,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	32.237,00	0,00	32.237,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.237,00	0,00	32.237,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
<b>15.452.31.2165</b>	<b>GESTAO DE CONSORCIO SERV. URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>15.452.31.2174</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES REURB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>15.452.31.3058</b>	<b>EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/SERV. URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>15.452.31.3059</b>	<b>PAV. E MELH.DE RUAS E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.668,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	630.668,00	0,00	630.668,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	219.768,00	0,00	219.768,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0164	EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0168	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>15.452.31.3060</b>	<b>CONST./ MELHOR. PRAÇAS/CANTEIROS CENTRAI</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0168	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15.452.31.3315</b>	<b>PAVIMENT.3ª VIA BR JANAIBA-BARREIRO</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0168	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100,00	0,00	0,00	100,00
16	HABITAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482.91	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
<b>16.482.91.3090</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
4.4.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	SANEAMENTO	204.600,00	189.737,00	0,00	394.337,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	204.600,00	176.523,00	0,00	381.123,00
17.511.32	SANEAMENTO BÁSICO	204.600,00	176.523,00	0,00	381.123,00
<b>17.511.32.2167</b>	<b>MANUT. ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.523,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.323,00	0,00	28.323,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.123,00	0,00	27.123,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>17.511.32.3120</b>	<b>CONST. E AMPLI. SISTEMA DE ABAST. AGUA</b>	<b>204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.600,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	204.600,00	0,00	0,00	204.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0164	EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSFERENCIA ESPECIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0169	Transferencia Especial dos Estados	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>17.511.32.6013</b>	<b>MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512	SANEMAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.214,00	0,00	13.214,00
17.512.32	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.214,00	0,00	13.214,00
<b>17.512.32.2113</b>	<b>MANUT. ATIV. DE ABASTECIM. DE AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	214,00	0,00	214,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	214,00	0,00	214,00
<b>17.512.32.3065</b>	<b>OBRAS DE SANEAM. GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.32.3066</b>	<b>CONST. AMP. DE REDE DE ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17.512.32.3069</b>	<b>EQUIP. MAT. PERM. P/SISTEMA ABAST.AGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	220.350,00	521.477,00	0,00	741.827,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.350,00	521.477,00	0,00	741.827,00
18.541.34	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	220.350,00	521.477,00	0,00	741.827,00
<b>18.541.34.2122</b>	<b>MANUT. DO ATERRO SANITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.643,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.243,00	0,00	3.243,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.243,00	0,00	3.243,00
<b>18.541.34.2123</b>	<b>MANUT. ATIV. PRESERV. DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>269.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.574,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	80.390,00	0,00	80.390,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	80.390,00	0,00	80.390,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	40.954,00	0,00	40.954,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	40.954,00	0,00	40.954,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>18.541.34.2163</b>	<b>GESTÃO CONSORCIO AGRIC. E MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
<b>18.541.34.2171</b>	<b>MANUT.ATIVID.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.560,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
0170	Outros Recursos Nao Vinculados	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.34.2172</b>	<b>MANUT. ATIVID. COLETA SELETIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.34.3104</b>	<b>CONSTR. AMPL./REFORMA ATERRO SANITARIO</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>18.541.34.3118</b>	<b>EQUIP. PARA ATERRO SANITARIO</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>18.541.34.3119</b>	<b>VEÍCULOS PARA ATERRO SANITARIO</b>	<b>201.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.150,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	201.150,00	0,00	0,00	201.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>18.541.34.3121</b>	<b>CONSTR. E MELHORIA PÁTIO DE COMPOSTAGEM</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>18.541.34.3314</b>	<b>AQUI. EQUIP.PERMAN.P/COLETA SELETIVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	10.150,00	1.951.400,00	0,00	1.961.550,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.150,00	522.300,00	0,00	523.450,00
20.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.150,00	522.300,00	0,00	523.450,00
<b>20.122.02.2115</b>	<b>MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.300,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	259.700,00	0,00	259.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	259.700,00	0,00	259.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
<b>20.122.02.3071</b>	<b>AQUIS.EQUI.MAT.P/ SECRET.AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20.122.02.3114</b>	<b>AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE AGRICULTURA</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	355.400,00	0,00	355.400,00
20.605.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	355.400,00	0,00	355.400,00
<b>20.605.35.3063</b>	<b>CONST./MELHOR. DE PONTES DE M.BURROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
	0124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>20.605.35.3070</b>	<b>CONSTRUCAO DE BARRAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0164 EMENDAS PARLAMENTARES - TRANSFERENCIA ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0169 Transferencia Especial dos Estados	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	9.000,00	629.138,00	0,00	638.138,00
20.606.34	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>20.606.34.3106</b>	<b>INVEST. CONS. AREA AGRI. MEIO E AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	7.000,00	208.425,00	0,00	215.425,00
<b>20.606.35.2120</b>	<b>MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0117 CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>20.606.35.2121</b>	<b>MANUT. DE PROG. DE INC. AO PROD. RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.825,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0185 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuicoes	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	0124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0185 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuicoes	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>20.606.35.3078</b>	<b>IMPLANTACAO ELETRIFICACAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>20.606.35.3080</b>	<b>AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20.606.35.7019</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	0100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
20.606.45	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	420.713,00	0,00	420.713,00
<b>20.606.45.2111</b>	<b>MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.926,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	157.690,00	0,00	157.690,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	151.690,00	0,00	151.690,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00
<b>20.606.45.3064</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.787,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	23.787,00	0,00	23.787,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	11.137,00	0,00	11.137,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	182.330,00	0,00	182.330,00
20.608.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	182.330,00	0,00	182.330,00
<b>20.608.35.2116</b>	<b>MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.800,00</b>
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>20.608.35.3072</b>	<b>CONST.E MELHOR. DO VIVEIRO DE MUDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	262.232,00	0,00	262.232,00
20.692.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	262.232,00	0,00	262.232,00
<b>20.692.35.2118</b>	<b>MANUT. DO MERC. MUNIC. E FEIRAS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.932,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
<b>20.692.35.3074</b>	<b>CONST.E MELHOR. DO MERCADO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.300,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>20.692.35.3076</b>	<b>EQUIP.MAT. PERM. P/MERC. MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	527.117,00	0,00	527.117,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	524.917,00	0,00	524.917,00
26.122.37	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	524.917,00	0,00	524.917,00
<b>26.122.37.2110</b>	<b>MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>524.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.917,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.490,00	0,00	48.490,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	48.490,00	0,00	48.490,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
0186	Transferencia da Uniao referente a Royalties do Petroleo e G	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177.703,00	0,00	177.703,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	140.503,00	0,00	140.503,00
0186	Transferencia da Uniao referente a Royalties do Petroleo e G	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
26.782.37	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>26.782.37.3062</b>	<b>AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0157	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	314.700,00	480.682,00	0,00	795.382,00
27.695	TURISMO	0,00	10.344,00	0,00	10.344,00
27.695.27	AÇÕES DE TURISMO	0,00	10.344,00	0,00	10.344,00
<b>27.695.27.2126</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. AO TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	298.950,00	29.950,00	0,00	328.900,00
27.812.39	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	298.950,00	29.950,00	0,00	328.900,00
<b>27.812.39.2169</b>	<b>MANT. PROJ.ESCOLINHA DE FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.750,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	0,00	400,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.812.39.2173</b>	<b>MANUT. EVENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>27.812.39.3131</b>	<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO DE GINASIO</b>	<b>256.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.950,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	256.950,00	0,00	0,00	256.950,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>27.812.39.7019</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
27.813	LAZER	15.750,00	440.388,00	0,00	456.138,00
27.813.39	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	15.750,00	440.388,00	0,00	456.138,00
<b>27.813.39.2128</b>	<b>MANUT. ATIV. DE LAZER E DESPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>429.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.588,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	96.260,00	0,00	96.260,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	111.587,00	0,00	111.587,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.387,00	0,00	110.387,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	44.936,00	0,00	44.936,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	43.936,00	0,00	43.936,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	9.315,00	0,00	9.315,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.315,00	0,00	9.315,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.825,00	0,00	52.825,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.825,00	0,00	27.825,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0181	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.813.39.3088</b>	<b>AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.-ESPORTE E LAZE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>27.813.39.3126</b>	<b>CONSTR./REFORMA/AMPL. CAMPO</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0124	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	334.200,00	334.200,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
<b>28.123.00.0003</b>	<b>DESP.PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
<b>28.843.00.0002</b>	<b>AMORT. DIVIDA / PARCELAMENTOS ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>482.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.245,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.685.794,00</b>	<b>27.565.306,00</b>	<b>687.900,00</b>	<b>30.939.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
01.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
01.272	PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
01.272.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.200,00	3.706.803,00	340.500,00	4.065.503,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	138.929,00	0,00	138.929,00
04.062.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	138.929,00	0,00	138.929,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.200,00	2.741.689,00	0,00	2.759.889,00
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.200,00	2.741.689,00	0,00	2.759.889,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	100.819,00	0,00	100.819,00
04.124.0006	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	100.819,00	0,00	100.819,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
04.181.0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	718.966,00	0,00	718.966,00
04.752.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	718.966,00	0,00	718.966,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.395,00	2.183.896,00	0,00	2.271.291,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	953.510,00	0,00	995.510,00
08.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	42.000,00	914.737,00	0,00	956.737,00
08.122.0008	GESTÃO DO SUAS	0,00	15.063,00	0,00	15.063,00
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	23.710,00	0,00	23.710,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.090,00	0,00	20.090,00
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	20.090,00	0,00	20.090,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	631.856,00	0,00	643.856,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	12.000,00	370.831,00	0,00	382.831,00
08.243.0038	ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	261.025,00	0,00	261.025,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.395,00	578.440,00	0,00	611.835,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	22.045,00	195.255,00	0,00	217.300,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	257.025,00	0,00	257.025,00
08.244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.350,00	126.160,00	0,00	137.510,00
10	SAUDE	913.477,00	7.226.592,00	13.200,00	8.153.269,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.570,00	890.304,00	0,00	910.874,00
10.122.0050	GESTÃO DO SUS	20.570,00	890.304,00	0,00	910.874,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	334.830,00	3.202.800,00	0,00	3.537.630,00
10.301.0047	ATENÇÃO PRIMARIA	334.830,00	3.202.800,00	0,00	3.537.630,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	427.862,00	2.200.678,00	0,00	2.628.540,00
10.302.0048	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	427.862,00	2.200.678,00	0,00	2.628.540,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.200,00	381.274,00	0,00	382.474,00
10.303.0051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.200,00	381.274,00	0,00	382.474,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.700,00	156.313,00	0,00	170.013,00
10.304.0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.700,00	156.313,00	0,00	170.013,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	115.315,00	365.318,00	0,00	480.633,00
10.305.0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.050,00	365.318,00	0,00	379.368,00
10.305.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	101.265,00	0,00	0,00	101.265,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	29.905,00	0,00	29.905,00
10.306.0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	29.905,00	0,00	29.905,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12	EDUCAÇÃO	164.365,00	7.641.561,00	0,00	7.805.926,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.165,00	540.685,00	0,00	552.850,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.165,00	540.685,00	0,00	552.850,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00	4.463.343,00	0,00	4.604.343,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00	3.014.311,00	0,00	3.155.311,00
12.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.297.882,00	0,00	1.297.882,00
12.361.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
12.361.0053	PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	13.265,00	0,00	13.265,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	13.265,00	0,00	13.265,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.200,00	2.350.160,00	0,00	2.361.360,00
12.365.0024	ENSINO INFANTIL	11.200,00	2.130.220,00	0,00	2.141.420,00
12.365.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	219.940,00	0,00	219.940,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	134.110,00	0,00	134.110,00
12.366.0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	134.110,00	0,00	134.110,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	118.998,00	0,00	118.998,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	105.748,00	0,00	105.748,00
12.367.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
13	CULTURA	3.350,00	691.122,00	0,00	694.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.350,00	691.122,00	0,00	694.472,00
13.392.0026	DIFUSÃO CULTURAL	3.350,00	691.122,00	0,00	694.472,00
15	URBANISMO	708.207,00	1.962.674,00	0,00	2.670.881,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	517.007,00	167.665,00	0,00	684.672,00
15.451.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0031	AÇÕES DE URBANISMO	517.007,00	157.665,00	0,00	674.672,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	191.200,00	1.795.009,00	0,00	1.986.209,00
15.452.0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	710.507,00	0,00	710.507,00
15.452.0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	90.000,00	50.052,00	0,00	140.052,00
15.452.0031	AÇÕES DE URBANISMO	101.200,00	1.034.450,00	0,00	1.135.650,00
16	HABITAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
16.482.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
17	SANEAMENTO	204.600,00	189.737,00	0,00	394.337,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	204.600,00	176.523,00	0,00	381.123,00
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	204.600,00	176.523,00	0,00	381.123,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.214,00	0,00	13.214,00
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.214,00	0,00	13.214,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	220.350,00	521.477,00	0,00	741.827,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.350,00	521.477,00	0,00	741.827,00
18.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	220.350,00	521.477,00	0,00	741.827,00
20	AGRICULTURA	10.150,00	1.951.400,00	0,00	1.961.550,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.150,00	522.300,00	0,00	523.450,00
20.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.150,00	522.300,00	0,00	523.450,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	355.400,00	0,00	355.400,00
20.605.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	355.400,00	0,00	355.400,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	9.000,00	629.138,00	0,00	638.138,00
20.606.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	7.000,00	208.425,00	0,00	215.425,00
20.606.0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	420.713,00	0,00	420.713,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	182.330,00	0,00	182.330,00
20.608.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	182.330,00	0,00	182.330,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	262.232,00	0,00	262.232,00
20.692.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	262.232,00	0,00	262.232,00
26	TRANSPORTE	0,00	527.117,00	0,00	527.117,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	524.917,00	0,00	524.917,00
26.122.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	524.917,00	0,00	524.917,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
26.782.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
27	DESPORTO E LAZER	314.700,00	480.682,00	0,00	795.382,00
27.695	TURISMO	0,00	10.344,00	0,00	10.344,00
27.695.0027	AÇÕES DE TURISMO	0,00	10.344,00	0,00	10.344,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	298.950,00	29.950,00	0,00	328.900,00
27.812.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	298.950,00	29.950,00	0,00	328.900,00
27.813	LAZER	15.750,00	440.388,00	0,00	456.138,00
27.813.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	15.750,00	440.388,00	0,00	456.138,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	334.200,00	334.200,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	482.245,00	0,00	482.245,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.685.794,00</b>	<b>28.805.306,00</b>	<b>687.900,00</b>	<b>32.179.000,00</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	767.000,00	0,00	767.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	767.000,00	0,00	767.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.000,00	0,00	322.000,00
01.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	322.000,00	0,00	322.000,00
01.272	PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	151.000,00	0,00	151.000,00
01.272.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	151.000,00	0,00	151.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	3.255.303,00	810.200,00	4.065.503,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	138.929,00	0,00	138.929,00
04.062.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	138.929,00	0,00	138.929,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.566.389,00	193.500,00	2.759.889,00
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.566.389,00	193.500,00	2.759.889,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.000,00	500,00	340.500,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	340.000,00	500,00	340.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO	100.819,00	0,00	100.819,00
04.124.0006	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	100.819,00	0,00	100.819,00
04.181	POLICIAMENTO	6.400,00	0,00	6.400,00
04.181.0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.400,00	0,00	6.400,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	102.766,00	616.200,00	718.966,00
04.752.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.766,00	616.200,00	718.966,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	1.554.093,00	717.198,00	2.271.291,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	978.867,00	16.643,00	995.510,00
08.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	955.537,00	1.200,00	956.737,00
08.122.0008	GESTÃO DO SUAS	7.400,00	7.663,00	15.063,00
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	15.930,00	7.780,00	23.710,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.090,00	5.000,00	20.090,00
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	15.090,00	5.000,00	20.090,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	316.661,00	327.195,00	643.856,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	55.636,00	327.195,00	382.831,00
08.243.0038	ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	261.025,00	0,00	261.025,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	243.475,00	368.360,00	611.835,00
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	62.825,00	154.475,00	217.300,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	72.825,00	184.200,00	257.025,00
08.244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	107.825,00	29.685,00	137.510,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	27.362,00	8.125.907,00	8.153.269,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	910.874,00	910.874,00
10.122.0050	GESTÃO DO SUS	0,00	910.874,00	910.874,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.537.630,00	3.537.630,00
10.301.0047	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	3.537.630,00	3.537.630,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.057,00	2.617.483,00	2.628.540,00
10.302.0048	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.057,00	2.617.483,00	2.628.540,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	382.474,00	382.474,00
10.303.0051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	382.474,00	382.474,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	170.013,00	170.013,00
10.304.0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	170.013,00	170.013,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	480.633,00	480.633,00
10.305.0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	379.368,00	379.368,00
10.305.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	101.265,00	101.265,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.105,00	26.800,00	29.905,00
10.306.0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.105,00	26.800,00	29.905,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
10.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	13.200,00	0,00	13.200,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	217.105,00	7.588.821,00	7.805.926,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.830,00	513.020,00	552.850,00
12.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	39.830,00	513.020,00	552.850,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.500,00	1.500,00	21.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	19.500,00	1.500,00	21.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.950,00	4.553.393,00	4.604.343,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.155.311,00	3.155.311,00
12.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.297.882,00	1.297.882,00
12.361.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.950,00	91.300,00	142.250,00
12.361.0053	PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA	0,00	8.900,00	8.900,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	13.265,00	0,00	13.265,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	13.265,00	0,00	13.265,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	80.960,00	2.280.400,00	2.361.360,00
12.365.0024	ENSINO INFANTIL	0,00	2.141.420,00	2.141.420,00
12.365.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.960,00	138.980,00	219.940,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	134.110,00	134.110,00
12.366.0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	134.110,00	134.110,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.600,00	106.398,00	118.998,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.300,00	99.448,00	105.748,00
12.367.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.300,00	6.950,00	13.250,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	648.442,00	46.030,00	694.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	648.442,00	46.030,00	694.472,00
13.392.0026	DIFUSÃO CULTURAL	648.442,00	46.030,00	694.472,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	1.333.481,00	1.337.400,00	2.670.881,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	84.672,00	600.000,00	684.672,00
15.451.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0031	AÇÕES DE URBANISMO	74.672,00	600.000,00	674.672,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.248.809,00	737.400,00	1.986.209,00
15.452.0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	708.107,00	2.400,00	710.507,00
15.452.0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	130.052,00	10.000,00	140.052,00
15.452.0031	AÇÕES DE URBANISMO	410.650,00	725.000,00	1.135.650,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	40.000,00	1.000,00	41.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	1.000,00	41.000,00
16.482.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	40.000,00	1.000,00	41.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	185.137,00	209.200,00	394.337,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	175.123,00	206.000,00	381.123,00
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	175.123,00	206.000,00	381.123,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.014,00	3.200,00	13.214,00
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	10.014,00	3.200,00	13.214,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	537.227,00	204.600,00	741.827,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	537.227,00	204.600,00	741.827,00
18.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	537.227,00	204.600,00	741.827,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	1.461.513,00	500.037,00	1.961.550,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	521.250,00	2.200,00	523.450,00
20.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	521.250,00	2.200,00	523.450,00
20.605	ABASTECIMENTO	102.300,00	253.100,00	355.400,00
20.605.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	102.300,00	253.100,00	355.400,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	563.401,00	74.737,00	638.138,00
20.606.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	182.225,00	33.200,00	215.425,00
20.606.0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	379.176,00	41.537,00	420.713,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	182.330,00	0,00	182.330,00
20.608.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	182.330,00	0,00	182.330,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	92.232,00	170.000,00	262.232,00
20.692.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	92.232,00	170.000,00	262.232,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	417.917,00	109.200,00	527.117,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.717,00	108.200,00	524.917,00
26.122.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	416.717,00	108.200,00	524.917,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.200,00	1.000,00	2.200,00
26.782.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	1.200,00	1.000,00	2.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	456.272,00	339.110,00	795.382,00
27.695	TURISMO	10.344,00	0,00	10.344,00
27.695.0027	AÇÕES DE TURISMO	10.344,00	0,00	10.344,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	69.700,00	259.200,00	328.900,00
27.812.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	69.700,00	259.200,00	328.900,00
27.813	LAZER	376.228,00	79.910,00	456.138,00
27.813.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	376.228,00	79.910,00	456.138,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	334.200,00	0,00	334.200,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.200,00	0,00	29.200,00
28.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	29.200,00	0,00	29.200,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	305.000,00	0,00	305.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	305.000,00	0,00	305.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	482.245,00	0,00	482.245,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	482.245,00	0,00	482.245,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	482.245,00	0,00	482.245,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.190.297,00</b>	<b>19.988.703,00</b>	<b>32.179.000,00</b>

CÓDIGO	ÓRGÃO	LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAUDE
1	CAMARA MUNICIPAL	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	652.759,00	0,00	0,00
3	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	138.929,00	0,00	0,00
4	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.271.291,00	0,00
5	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	1.730.450,00	0,00	0,00
6	CONTROLADORIA GERAL	0,00	100.819,00	0,00	0,00
7	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.153.269,00
9	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.442.546,00	0,00	0,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>4.065.503,00</b>	<b>2.271.291,00</b>	<b>8.153.269,00</b>

CÓDIGO	ÓRGÃO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.805.926,00	694.472,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.670.881,00	41.000,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.805.926,00</b>	<b>694.472,00</b>	<b>2.670.881,00</b>	<b>41.000,00</b>

CÓDIGO	ÓRGÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ÓRGÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE
9	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	394.337,00	0,00	0,00	527.117,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	741.827,00	1.961.550,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>394.337,00</b>	<b>741.827,00</b>	<b>1.961.550,00</b>	<b>527.117,00</b>

CÓDIGO	ÓRGÃO	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
3	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
4	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
5	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	334.200,00	482.245,00
6	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
7	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
9	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	795.382,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>795.382,00</b>	<b>334.200,00</b>	<b>482.245,00</b>

CODIGO	ORGAO	TOTAL
1	CAMARA MUNICIPAL	1.240.000,00
2	GABINETE DO PREFEITO	652.759,00
3	PROCURADORIA JURIDICA	138.929,00
4	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.271.291,00
5	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	2.546.895,00
6	CONTROLADORIA GERAL	100.819,00
7	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.500.398,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.153.269,00
9	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.075.881,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.703.377,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	795.382,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.179.000,00</b>

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL		
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO			
01	CAMARA MUNICIPAL									
0101	CAMARA MUNICIPAL									
010101	LEGISLATIVO									
010101.031	AÇÃO LEGISLATIVA									
010101.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
<b>010101.031.0001.4001</b>	<b>DESP.C/ REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGI</b>									
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>1406-0</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>010101.031.0001.4002</b>	<b>PART. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SI</b>									
<b>3339014000000</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0100</b>	<b>1407-9</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3339033000000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>0100</b>	<b>1408-7</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3339039000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1409-5</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010101.031.0001.4003</b>	<b>PROMO. EVENTOS INTERESSE DO LEGIS</b>									
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>1410-9</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3339036000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1411-7</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3339039000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1429-0</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
010101.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
<b>010101.122.0002.3001</b>	<b>AQUIS.CONST.AMP.REF.PREDIO CAMARA</b>									
<b>3449051000000</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>0100</b>	<b>1412-5</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3449061000000</b>	<b>Aquisição de Imóveis</b>	<b>0100</b>	<b>1413-3</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010101.122.0002.3002</b>	<b>AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANEN</b>									
<b>3449052000000</b>	<b>Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0100</b>	<b>1414-1</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
<b>010101.122.0002.4004</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTR</b>								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	1415-0	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1416-8	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	Indenizações e Restituições Tr	0100	1417-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337041000000	Contribuições	0100	1418-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	1419-2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1420-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1421-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1422-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1423-0	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Info	0100	1489-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0100	1424-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	1425-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1426-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101.272	PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRI								
010101.272.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
<b>010101.272.0002.4005</b>	<b>CONTR. PREV. E SOCIAIS DO LEGISLA</b>								
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1427-3	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
<b>3339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0100</b>	<b>1428-1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	GABINETE DO PREFEITO								
0201	GABINETE DO PREFEITO								
020104	ADMINISTRAÇÃO								
020104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
020104.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
<b>020104.122.0002.2159</b>	<b>MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>776-5</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>774-9</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0100</b>	<b>781-1</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>782-0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>0100</b>	<b>780-3</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>773-0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>777-3</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0100</b>	<b>779-0</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339093000000</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>0100</b>	<b>778-1</b>	<b>10.529,00</b>	<b>10.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.529,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020104.122.0002.3003</b>	<b>AQUIS. DE VEICULO PARA GABINETE</b>								
<b>3449052000000</b>	<b>Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0100</b>	<b>36-1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020104.122.0002.3110</b>	<b>AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE</b>								
<b>3449052000000</b>	<b>Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0100</b>	<b>775-7</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
03									
0301									
030104									
030104.062									
030104.062.0003									
<b>030104.062.0003.2006</b>									
<b>MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA</b>									
<b>3319011000000</b>	<b>0100</b>	<b>790-0</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>0100</b>	<b>787-0</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>	<b>0100</b>	<b>786-2</b>		<b>8.270,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>	<b>0100</b>	<b>783-8</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000</b>	<b>0100</b>	<b>784-6</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>	<b>0100</b>	<b>789-7</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>	<b>0100</b>	<b>785-4</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>	<b>0100</b>	<b>791-9</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339093000000</b>	<b>0100</b>	<b>788-9</b>		<b>2.159,00</b>	<b>2.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04									
0401									
040108									
040108.122									
040108.122.0002									
<b>040108.122.0002.2007</b>									
<b>MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIA</b>									
<b>3319004000000</b>	<b>0100</b>	<b>123-6</b>		<b>198.365,00</b>	<b>198.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.365,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	124-4	493.350,00	493.350,00	0,00	0,00	0,00	493.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	125-2	158.628,00	158.628,00	0,00	0,00	0,00	158.628,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	126-0	2.962,00	2.962,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	127-9	34.155,00	34.155,00	0,00	0,00	0,00	34.155,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	128-7	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	795-1	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	129-5	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	130-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0117	131-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	793-5	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	792-7	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040108.122.0002.7019	ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1628-4	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO								
040208	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
040208.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
040208.122.0008	GESTÃO DO SUAS								
040208.122.0008.2010	OPERACIONALI. DA VIG.SOCIOASSISTE								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	133-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	955-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	134-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	923-7	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	921-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	898-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	135-0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	922-9	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0156	769-2	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	136-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	916-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	137-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	915-6	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	913-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	895-8	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	138-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	914-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	892-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	893-1	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	894-0	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA								
040208.122.0011.2016	MANUT.ATIV. DO CONS.MUN.ASS.SOCIA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	954-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	953-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	952-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	951-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	950-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	949-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	948-2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	947-4	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	939-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	940-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	946-6	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	944-0	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	938-5	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	937-7	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	942-3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	943-1	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO								
040208.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
040208.241.0009.2021	SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC. ID								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	875-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	874-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	837-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	830-3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	836-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	829-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	835-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	826-5	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	834-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	925-3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	833-8	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	924-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	832-0	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	926-1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES								
040208.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
040208.243.0009.2134	MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FEL								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	1630-6	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	907-5	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	904-0	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	905-9	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1360-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	1361-7	20.685,00	20.685,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	945-8	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	828-1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	900-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	901-6	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	897-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	899-0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	877-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	872-9	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	827-3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	920-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	871-0	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	869-9	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.243.0009.3125	AQUIS. MOVEIS/EQUIP. MAT.PERMAN.C								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1463-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	1462-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.243.0038	ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENT								
040208.243.0038.2133	MANUT. CONS.DA CRIANÇA E ADOLESC								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	855-9	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	854-0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	853-2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	852-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	851-6	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	933-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	850-8	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	936-9	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	934-2	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	935-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
040208.244.0008	GESTÃO DO SUAS								
040208.244.0008.2015	OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO- P								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	932-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	931-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	930-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	929-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	928-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	927-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	815-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	814-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	813-3	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	919-9	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	812-5	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	809-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	808-7	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	918-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	807-9	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	840-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	810-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	811-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	806-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	805-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0008.2141	GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFI								
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	896-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	799-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	891-5	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	798-6	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	804-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	886-9	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	803-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0129	890-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	802-8	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	889-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	801-0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	888-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	797-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	796-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	800-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	887-7	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0008.2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	847-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	846-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	845-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	844-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	843-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	842-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	971-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	970-9	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	Material de Consumo	0100	969-5	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	849-4	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	965-2	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	957-1	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	964-4	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	958-0	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	941-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	963-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	962-8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0008.2160	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	1577-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	1578-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	1579-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	1580-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	1581-4	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0161	1582-2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0129	1583-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0161	1584-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	1585-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	1586-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	Serviços de Tecnologia da Info	0129	1587-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	1588-1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0161	1589-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0008.3009	AQUIS.EQUI.MAT.PERM. P/ SUAS								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	879-6	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	878-8	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	876-1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0192	1364-1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0008.3095	CONSTR.REFOR./AMPLIAÇÃO SCFV								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	839-7	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	917-2	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0008.3103	AQUIS. VEICULO P/ IGD BOLSA FAMIL								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	967-9	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	848-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	966-0	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>040208.244.0008.3124 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SCFV</b>								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	956-3	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0129	1456-7	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0142	959-8	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
<b>040208.244.0009.2018 OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF</b>								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	226-7	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0129	227-5	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	307-7	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	308-5	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	309-3	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0129	333-6	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0100	336-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0129	337-9	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	338-7	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0129	343-3	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0100	345-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0129	347-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL		COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	349-2	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	350-6	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	353-0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	355-7	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	838-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	841-9	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0009.2020	OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. E								
3339030000000	Material de Consumo	0100	911-3	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0156	912-1	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	903-2	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0156	902-4	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1458-3	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	1457-5	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1363-3	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	1362-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	908-3	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	909-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0100	397-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0156	910-5	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0009.3013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	400-6	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	401-4	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0009.3014	AQUIS. EQUIP./MAT.PERM. PARA O CR								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	402-2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	403-0	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	968-7	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
040208.244.0052.2023	SERV. ATEND. ESP. A FAM. -PAEF								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	885-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	882-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	884-2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	881-8	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	883-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	880-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	867-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	822-2	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	817-6	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0129	831-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	818-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	823-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	819-2	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	824-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	820-6	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	825-7	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	816-8	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	821-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0052.2026	MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITU								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	873-7	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	870-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	868-0	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	961-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	866-4	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	865-6	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	864-8	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0156	863-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	862-1	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	860-5	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	859-1	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	858-3	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1354-4	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0156	1355-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0052.3094	CONSTR./AMP UNID. DE ACOLH.INSTIT								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	857-5	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0142	856-7	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.244.0052.3123	MOV. E EQUIP. UND. ACOLHIM. INSTI								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	960-1	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	861-3	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0403	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENT								
040308	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
040308.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES								
040308.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>040308.243.0009.2019 SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS</b>								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	984-9	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0129	983-0	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	981-4	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	980-6	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	979-2	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0129	975-0	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	985-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0129	974-1	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00	46.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	986-5	16.670,00	16.670,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0129	977-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	972-5	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0129	982-2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	976-8	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	978-4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040308.243.0038 ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENT								
<b>040308.243.0038.2030 MANUT. ATIV.CONSELHO TUTELAR</b>								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	517-7	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	518-5	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	519-3	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	973-3	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	520-7	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1356-0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	521-5	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	522-3	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1357-9	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FI								
0501	SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E F								
050104	ADMINISTRAÇÃO								
050104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
050104.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
050104.122.0002.2031	MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN.								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	530-4	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	531-2	478.400,00	478.400,00	0,00	0,00	0,00	478.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	532-0	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	Despesas de Exercícios Anterio	0100	988-1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	533-9	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3337041000000	Contribuições	0100	991-1	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	534-7	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	535-5	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	536-3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	537-1	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	538-0	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	539-8	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0117	540-1	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Info	0100	1495-8	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339041000000	Contribuições	0100	990-3	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	541-0	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	768-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	542-8	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	992-0	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050104.122.0002.2041	RATEIO P/ CONSORCIOS INTERMUNICIP								
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	544-4	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	545-2	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
<b>050104.122.0002.2166</b> DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINIST									
<b>3339039000000</b> Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>998-9</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>050104.122.0002.3018</b> EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC.ADM.RH.P									
<b>3449052000000</b> Equipamentos e Material Perman	<b>0100</b>	<b>763-3</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449052000000</b> Equipamentos e Material Perman	<b>0192</b>	<b>993-8</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>050104.122.0002.3108</b> INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA ADM									
<b>3447170000000</b> Rateio pela Participação em Co	<b>0100</b>	<b>987-3</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>050104.122.0002.3111</b> AQUIS. DE VEICULO P/ ADMINISTRAÇÃO									
<b>3449052000000</b> Equipamentos e Material Perman	<b>0100</b>	<b>995-4</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449052000000</b> Equipamentos e Material Perman	<b>0192</b>	<b>994-6</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050104.181									
050104.181.0007									
<b>050104.181.0007.2043</b> MANUT.CONVENIO POLICIA									
<b>3333041000000</b> Contribuições	<b>0100</b>	<b>997-0</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b> Material de Consumo	<b>0100</b>	<b>996-2</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b> Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>999-7</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b> Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>989-0</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503									
050304									
050304.123									
050304.123.0000									
<b>050304.123.0000.0001</b> CONTRIB. FORMAÇÃO DO PASEP									

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
<b>3339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0100</b>	<b>1005-7</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0116</b>	<b>1006-5</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050328	ENCARGOS ESPECIAIS								
050328.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
050328.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
<b>050328.123.0000.0003</b>	<b>DESP.PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDI</b>								
<b>3319091000000</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0100</b>	<b>1002-2</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339091000000</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0100</b>	<b>1001-4</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050328.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA								
050328.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
<b>050328.843.0000.0002</b>	<b>AMORT. DIVIDA / PARCELAMENTOS ENC</b>								
<b>3329021000000</b>	<b>Juros sobre a Dívida por Contr</b>	<b>0100</b>	<b>1004-9</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3329022000000</b>	<b>Outros Encargos sobre a Dívida</b>	<b>0100</b>	<b>1003-0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3469071000000</b>	<b>Principal da Dívida Contratual</b>	<b>0100</b>	<b>1000-6</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0599	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
059999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
059999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
059999.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
<b>059999.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>3999999000000</b>	<b>Reserva de Contingência ou Res</b>	<b>0100</b>	<b>557-6</b>	<b>482.245,00</b>	<b>482.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.245,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	CONTROLADORIA GERAL								
0601	CONTROLADORIA INTERNA								
060104	ADMINISTRAÇÃO								
060104.124	CONTROLE INTERNO								



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
060104.124.0006									
<b>060104.124.0006.2158</b>									
<b>MANUT. ATIV. CONTROLE INTERNO</b>									
<b>3319011000000</b>	<b>0100</b>	<b>1009-0</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>0100</b>	<b>1008-1</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>	<b>0100</b>	<b>1012-0</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>	<b>0100</b>	<b>1007-3</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000</b>	<b>0100</b>	<b>1014-6</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>	<b>0100</b>	<b>1011-1</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>	<b>0100</b>	<b>1013-8</b>		<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>	<b>0100</b>	<b>1010-3</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339093000000</b>	<b>0100</b>	<b>1015-4</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07									
0701									
070112									
070112.122									
070112.122.0002									
<b>070112.122.0002.2052</b>									
<b>MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO</b>									
<b>3319004000000</b>	<b>0101</b>	<b>558-4</b>		<b>115.550,00</b>	<b>115.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.550,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>0101</b>	<b>559-2</b>		<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>0101</b>	<b>560-6</b>		<b>68.840,00</b>	<b>68.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.840,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	561-4	14.370,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	562-2	26.020,00	26.020,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	563-0	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0101	564-9	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1024-3	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	565-7	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	567-3	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	568-1	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1020-0	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	572-0	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0101	1023-5	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0122	573-8	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1019-7	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.122.0002.2160	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID								
3339030000000	Material de Consumo	0146	1543-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0146	1544-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0146	1545-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0146	1546-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0146	1547-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.122.0002.3028	EQUIP. MAT. PERM. P/ SECRET. EDUC								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	575-4	10.465,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	10.465,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	576-2	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0171	1629-2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.122.0002.3112	AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE EDUCAÇÃO								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	1018-9	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0192	1358-7	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
070112.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA								
070112.244.0011.2157	AQUIS./UNIF.BOLSAS MOCHILAS/OUTRO								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1022-7	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	1021-9	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0147	1631-4	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.364	ENSINO SUPERIOR								
070112.364.0023	ENSINO SUPERIOR								
070112.364.0023.2058	MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR								
3335041000000	Contribuições	0100	1017-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	1016-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	Material de Consumo	0100	581-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	582-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702	ENSINO INFANTIL								
070212	EDUCAÇÃO								
070212.365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
070212.365.0024	ENSINO INFANTIL								
070212.365.0024.2060	MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	588-6	152.800,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	589-4	91.052,00	91.052,00	0,00	0,00	0,00	91.052,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0166	1665-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	591-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	592-4	98.408,00	98.408,00	0,00	0,00	0,00	98.408,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	593-2	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0166	1664-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	595-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	596-7	138.095,00	138.095,00	0,00	0,00	0,00	138.095,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	597-5	102.367,00	102.367,00	0,00	0,00	0,00	102.367,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0166	1660-8	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	601-7	36.145,00	36.145,00	0,00	0,00	0,00	36.145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	Material de Consumo	0119	602-5	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0143	1041-3	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	604-1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0171	1667-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	607-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	608-4	28.770,00	28.770,00	0,00	0,00	0,00	28.770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	609-2	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0171	1666-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1032-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070212.365.0024.2154	MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL-CRECH								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	1042-1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	1043-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0166	1663-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	1029-4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	1047-2	469.800,00	469.800,00	0,00	0,00	0,00	469.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	1025-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0166	1662-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	1031-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	1026-0	126.863,00	126.863,00	0,00	0,00	0,00	126.863,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	1033-2	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0166	1661-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	1036-7	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	1046-4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1037-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	1038-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1039-1	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	1040-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1030-8	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070212.365.0024.3029	CONST./AMPL. REFOR. PRED. ENS. IN								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	612-2	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0119	1359-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0122	613-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0147	770-6	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0171	1659-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>070212.365.0024.3030 AQUIS. EQUIP/MOVEIS MAT. PERM. EN</b>								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0101	614-9	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0119	615-7	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0122	616-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0146	617-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0147	1515-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0171	1658-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>070212.365.0024.3129 AQUIS. PARQUES PARA CRECHES/PRE-E</b>								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0101	1474-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0122	1475-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0171	1657-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070212.365.0046 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
<b>070212.365.0046.2059 MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE</b>								
3339030000000 Material de Consumo	0100	1044-8	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0144	1045-6	47.950,00	47.950,00	0,00	0,00	0,00	47.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0147	1034-0	29.180,00	29.180,00	0,00	0,00	0,00	29.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>070212.365.0046.2155 MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOL</b>								
3339030000000 Material de Consumo	0100	1027-8	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00	43.010,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0144	1028-6	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0147</b>	<b>1035-9</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703	ENSINO FUNDAMENTAL								
070312	EDUCAÇÃO								
070312.361	ENSINO FUNDAMENTAL								
070312.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL								
<b>070312.361.0020.2066</b>	<b>MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
<b>3319004000000</b>	<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0118</b>	<b>636-0</b>	<b>510.700,00</b>	<b>510.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.700,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319004000000</b>	<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0119</b>	<b>637-8</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319004000000</b>	<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0166</b>	<b>1642-0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0101</b>	<b>638-6</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0118</b>	<b>639-4</b>	<b>1.061.050,00</b>	<b>1.061.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.050,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0119</b>	<b>640-8</b>	<b>405.930,00</b>	<b>405.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.930,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0166</b>	<b>1641-1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0101</b>	<b>641-6</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0118</b>	<b>642-4</b>	<b>362.526,00</b>	<b>362.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.526,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0119</b>	<b>643-2</b>	<b>191.550,00</b>	<b>191.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.550,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0166</b>	<b>1640-3</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0101</b>	<b>644-0</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.590,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0101</b>	<b>646-7</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0119	647-5	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	650-5	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0167	1644-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0171	1652-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	651-3	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	653-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0167	1649-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0171	1651-9	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	656-4	49.480,00	49.480,00	0,00	0,00	0,00	49.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	657-2	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0167	1648-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0171	1653-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1059-6	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0167	1647-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3031	AMP./CONST. UNID. FIS. DO ENS. FU								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	659-9	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0122	660-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0146	661-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0171	1646-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3032	AQUIS.IMOVELP/AMP. REDE ESCOLAR								
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0101	662-9	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3033	EQUIP.MOVEIS MAT.PERM P/ENS.FUNDA								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	663-7	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0119	664-5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	665-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0147	666-1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0171	1645-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3130	CONSTR./REFORM DE QUADRAS								
3449051000000	Obras e Instalações	0101	1477-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0122	1476-1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0147	1643-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0171	1650-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR								
070312.361.0021.2071	MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR								
3339030000000	Material de Consumo	0101	674-2	102.900,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0106	676-9	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0119	675-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0145	677-7	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	1459-1	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0171	1655-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0106	682-3	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	685-8	156.520,00	156.520,00	0,00	0,00	0,00	156.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0106	687-4	829.420,00	829.420,00	0,00	0,00	0,00	829.420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	686-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0145	688-2	91.530,00	91.530,00	0,00	0,00	0,00	91.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	689-0	15.262,00	15.262,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0171	1654-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0106	1056-1	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0021.3034	AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0101	690-4	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	691-2	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0145	1062-6	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0174	1656-0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
070312.361.0046								
070312.361.0046.2065								
3339030000000	0100	1057-0	50.950,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0144	1054-5	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0146	1055-3	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0053								
070312.361.0053.2130								
3319004000000	0146	1050-2	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0146	1065-0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0146	1064-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	0146	1052-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0146	1058-8	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	0146	1051-0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	0146	1048-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	0146	1053-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	0146	1398-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704								
070412								
070412.366								
070412.366.0025								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
<b>070412.366.0025.2074 MANUT. ATIV. DA EDUC.DE JOVENS E</b>									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	1076-6	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	1073-1	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	1070-7	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	1074-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	1075-8	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	1071-5	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	1068-5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	1072-3	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	1069-3	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0171	1669-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	1067-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1077-4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1078-2	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0171	1668-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1066-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0705	ENSINO ESPECIAL								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
070512	EDUCAÇÃO								
070512.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
070512.367.0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<b>070512.367.0041.2063</b>	<b>MANUT.ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL</b>								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	1085-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	1084-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	1091-0	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	1083-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	1080-4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	1097-9	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	1087-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	1079-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335041000000	Contribuições	0100	1096-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0101	1086-3	70.498,00	70.498,00	0,00	0,00	0,00	70.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	1094-4	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	1095-2	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1081-2	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	1093-6	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1082-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	1092-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1090-1	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070512.367.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
070512.367.0046.2156	MANUT.MERENDA ESCOLAR - EDUC. ESP								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1089-8	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0144	1088-0	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0707	CULTURA								
070713	CULTURA								
070713.392	DIFUSÃO CULTURAL								
070713.392.0026	DIFUSÃO CULTURAL								
070713.392.0026.2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0124	1484-2	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0124	1485-0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1130-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0124	1486-9	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0181	1673-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1118-5	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	1487-7	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0181	1671-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1129-0	50.635,00	50.635,00	0,00	0,00	0,00	50.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0181	1670-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1123-1	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0124	1488-5	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070713.392.0026.2077	MANUT. FESTIV. TRADICIONAIS DO MU								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1133-9	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1121-5	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1125-8	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1122-3	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070713.392.0026.2080	MANUT. PATRIM. HIST. E CULTURAL								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1132-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1120-7	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1131-2	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1119-3	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070713.392.0026.2162	GESTAO DE CONSORCIO EDUCAÇÃO								
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1128-2	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1127-4	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070713.392.0026.3109	INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA EDUC								



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL		COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3447170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1126-6	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070713.392.0026.3313	IMPLANTAÇÃO BIBLIOTECA DIGITAL MU								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1672-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
080110	SAUDE								
080110.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
080110.122.0050	GESTÃO DO SUS								
080110.122.0050.2081	MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	1137-1	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1136-3	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1141-0	75.126,00	75.126,00	0,00	0,00	0,00	75.126,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1134-7	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1140-1	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	1396-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	1147-9	5.205,00	5.205,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1138-0	43.262,00	43.262,00	0,00	0,00	0,00	43.262,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1144-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1430-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1145-2	41.149,00	41.149,00	0,00	0,00	0,00	41.149,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1135-5	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1431-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0102	1146-0	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1142-8	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080110.122.0050.2160	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	1541-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0154	1524-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	1542-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0161	1548-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1549-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0154	1550-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0155	1551-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0161	1552-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1553-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0154	1529-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0155	1554-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0161	1555-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1556-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0154	1557-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0155	1558-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1559-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0154	1525-3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	1560-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0161	1561-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1562-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	1526-1	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1563-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0161	1564-4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1565-2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	1527-0	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1566-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0161	1567-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Info	0102	1568-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Info	0154	1569-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Info	0155	1570-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0154	1571-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0155	1572-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1573-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0154	1574-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0155	1575-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0161	1576-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080110.122.0050.2175	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3339030000000	Material de Consumo	0102	1786-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1787-6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080110.122.0050.3102	AQUIS. EQUIP. MAT.PERM. GESTAO DO								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1139-8	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080110.122.0050.3116	AQUIS. DE VEICULO P/ GESTÃO DO SU								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1143-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0192	1397-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080110.122.0050.7016	AQ.EQUIP.MAT.PERM.P/ ENFRENT.EM.C								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0154	1528-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
0802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
080210	SAUDE								
080210.301	ATENÇÃO BÁSICA								
080210.301.0047	ATENÇÃO PRIMARIA								
<b>080210.301.0047.2090</b>	<b>MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	1169-0	247.450,00	247.450,00	0,00	0,00	0,00	247.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	1150-9	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1184-3	165.959,00	165.959,00	0,00	0,00	0,00	165.959,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	1151-7	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1171-1	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	1175-4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1237-8	13.225,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1238-6	117.400,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0123	1523-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	1234-3	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0159	1176-2	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0176	1757-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0102	1182-7	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	1243-2	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0155	1245-9	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	1187-8	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339034000000	Outras Despesas de Pessoal Dec	0102	1494-0	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0102	1433-8	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0155	1432-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0159	1434-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1239-4	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1179-7	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1202-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0176	1753-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1241-6	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0153	1623-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1185-1	171.115,00	171.115,00	0,00	0,00	0,00	171.115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1189-4	182.524,00	182.524,00	0,00	0,00	0,00	182.524,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0176	1752-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0102	1183-5	9.312,00	9.312,00	0,00	0,00	0,00	9.312,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0155	1244-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	1149-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1242-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0155	1186-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0159	1191-6	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0176	1751-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.301.0047.2160	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	1739-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0154	1747-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	1744-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1738-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0154	1746-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0155	1743-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1737-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0154	1745-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0155	1742-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1736-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0154	1749-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	1741-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1755-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	1748-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1740-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.301.0047.3042	EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.P								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1204-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	1206-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	1207-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1205-0	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0176	1750-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.301.0047.3091	CONST.REF.AMPL. DE UNIDADES DE SA								
3449051000000	Obras e Instalações	0102	1756-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0123	1236-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0153	1248-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0155	1250-5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0176	1754-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>080210.301.0047.3096 AQUIS. DE VEICULOS P/ ATENÇÃO PRI</b>								
<b>3449052000000 Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0102</b>	<b>1162-2</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449052000000 Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0123</b>	<b>1235-1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO								
080210.302.0048 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
<b>080210.302.0048.2092 DESP.C/AUX. EM VIAGENS P/TRAT.SAU</b>								
<b>3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A</b>	<b>0102</b>	<b>1215-7</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A</b>	<b>0112</b>	<b>1208-4</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>080210.302.0048.2093 MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEX</b>								
<b>3319004000000 Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0102</b>	<b>1210-6</b>	<b>101.242,00</b>	<b>101.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.242,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319004000000 Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0112</b>	<b>1211-4</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319004000000 Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0159</b>	<b>1520-2</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0102</b>	<b>1212-2</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0112</b>	<b>1213-0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0159</b>	<b>1519-9</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000 Obrigações Patronais</b>	<b>0102</b>	<b>1214-9</b>	<b>58.844,00</b>	<b>58.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.844,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000 Obrigações Patronais</b>	<b>0112</b>	<b>1222-0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000 Obrigações Patronais</b>	<b>0159</b>	<b>1521-0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0102</b>	<b>1174-6</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1395-1	45.712,00	45.712,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	1403-6	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0159	1173-8	39.675,00	39.675,00	0,00	0,00	0,00	39.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0176	1761-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0102	1200-9	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	1223-8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0112	1224-6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	1218-1	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0102	1436-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0155	1435-4	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0159	1437-0	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1181-9	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1221-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1404-4	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1232-7	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0176	1765-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1455-9	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1225-4	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1233-5	93.194,00	93.194,00	0,00	0,00	0,00	93.194,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1597-0	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1177-0	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0176	1784-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0102	1201-7	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0112	1198-3	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	1209-2	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0102	1226-2	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0112	1148-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1227-0	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0112	1220-3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0159	1228-9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0176	1758-2	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339330000000	Material de Consumo	0102	1199-1	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL		COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1190-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
080210.302.0048.2160	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID									
3339030000000	Material de Consumo	0102	1762-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	Material de Consumo	0154	1760-4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	Material de Consumo	0155	1763-9	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1766-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	1781-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1764-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1768-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0154	1783-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1767-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
080210.302.0048.2161	GESTAO DE CONSORCIOS DE SAUDE									
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	1231-9	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3317370000000	Rateio pela Participação em Co	0102	1203-3	60.426,00	60.426,00	0,00	0,00	0,00	60.426,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3317470000000	Rateio pela Participação em Co	0102	1152-5	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0102	1230-0	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
080210.302.0048.2176	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSI									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	1777-9	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	1769-8	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1778-7	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	1770-1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1779-5	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	1771-0	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1774-4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0155	1772-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0159	1775-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1773-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1785-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1776-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.3099	AQUIS. EQUIP./MOVEIS E MAT.PERM.								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1390-0	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0123	1163-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0153	1165-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	1759-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.3101	AQUIS. DE VEICULO P/ MAC- MAC								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1194-0	187.180,00	187.180,00	0,00	0,00	0,00	187.180,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0155	1193-2	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.3105	INVESTIMENTO CONSORCIO AREA SAUDE								
3447170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1153-3	3.057,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.6013	MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1780-9	37.125,00	37.125,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.7019	ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1782-5	174.825,00	174.825,00	0,00	0,00	0,00	174.825,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
080210.303.0051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
080210.303.0051.2101	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	1247-5	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	1229-7	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	1498-2	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1154-1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1240-8	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	1522-9	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1219-0	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0102	1172-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	Material de Consumo	0155	1246-7	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0159	1256-4	62.259,00	62.259,00	0,00	0,00	0,00	62.259,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0102	1253-0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0159	1249-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	1257-2	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1160-6	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1258-0	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1255-6	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1161-4	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1254-8	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0155	1216-5	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1168-1	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0155	1180-0	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0159	1170-3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.303.0051.3092	CONST. DA UNIDADE DA FARMACIA DE								
3449051000000	Obras e Instalações	0155	1164-9	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
080210.304.0016								
080210.304.0016.2097								
3319011000000	0159	101-5	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0159	103-1	99.460,00	99.460,00	0,00	0,00	0,00	99.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	0102	104-0	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0155	107-4	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0159	106-6	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0176	1634-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	0102	109-0	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	0159	110-4	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	0102	111-2	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	0159	112-0	3.023,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	0176	1633-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	0159	1178-9	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.304.0016.3098								
3449052000000	0155	1167-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	0159	1166-5	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	0176	1632-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
080210.305								
080210.305.0017								
<b>080210.305.0017.2098</b>								
<b>3319004000000</b>								
Contratação por Tempo Determin	0102	185-6	54.220,00	54.220,00	0,00	0,00	0,00	54.220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319004000000</b>								
Contratação por Tempo Determin	0159	1388-9	75.041,00	75.041,00	0,00	0,00	0,00	75.041,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>								
Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	188-0	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>								
Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	189-9	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>								
Obrigações Patronais	0102	192-9	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>								
Obrigações Patronais	0159	194-5	12.794,00	12.794,00	0,00	0,00	0,00	12.794,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>								
Diárias - Pessoal Civil	0102	198-8	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>								
Diárias - Pessoal Civil	0159	200-3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	0102	1389-7	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	0123	1500-8	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	0155	1499-0	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	0159	204-6	28.582,00	28.582,00	0,00	0,00	0,00	28.582,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	0176	1639-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000</b>								
Passagens e Despesas com Locom	0102	206-2	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000</b>								
Passagens e Despesas com Locom	0159	207-0	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	208-9	16.732,00	16.732,00	0,00	0,00	0,00	16.732,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	209-7	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	210-0	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0123	1501-6	61.749,00	61.749,00	0,00	0,00	0,00	61.749,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	211-9	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0176	1638-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	1192-4	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1637-3	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0123	1635-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0176	1636-5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.305.0017.3113	AQUIS.EQUIP.MOVEIS MAT.PERM. VIG.								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1195-9	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.305.0017.3117	AQUIS. DE VEICULO P/ VIG. EM SAÚD								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1251-3	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1188-6	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.305.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACION								
080210.305.0091.3122	MELHORIAS SANITÁRIAS MORADIAS E C								
3449051000000	Obras e Instalações	0102	1158-4	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
<b>3449051000000</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>0123</b>	<b>1159-2</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
080210.306.0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICION								
<b>080210.306.0019.2170</b>	<b>MANUT.ATIV. ALIMENT.NUTRIÇÃO</b>								
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>1491-5</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0102</b>	<b>1490-7</b>	<b>25.650,00</b>	<b>25.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1493-1</b>	<b>1.955,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0102</b>	<b>1492-3</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
080210.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS								
<b>080210.846.0000.0004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE CONSORCI</b>								
<b>3327170000000</b>	<b>Rateio pela Participação em Co</b>	<b>0100</b>	<b>1196-7</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3467170000000</b>	<b>Rateio pela Participação em Co</b>	<b>0100</b>	<b>1197-5</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB								
0901	GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVI								
090104	ADMINISTRAÇÃO								
090104.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
090104.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
<b>090104.122.0002.2102</b>	<b>MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBAN</b>								
<b>3319004000000</b>	<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>241-0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>242-9</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>243-7</b>	<b>63.070,00</b>	<b>63.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.070,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	244-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	245-3	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	246-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	247-0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	248-8	210.106,00	210.106,00	0,00	0,00	0,00	210.106,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	249-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1262-9	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1261-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	1264-5	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1265-3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090104.122.0002.3049	EQUIP./MAT.PERM.SEC.INFRAESTR. SE								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1259-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1263-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090104.122.0002.3115	AQUIS.VEIC.P/ SEC. INFRAESTR. SER								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1260-2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902	INFRAESTRUTURA								
090215	URBANISMO								
090215.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
090215.451.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>090215.451.0030.2164 GESTÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PUBLI</b>								
3317170000000 Rateio pela Participação em Co	0100	1267-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000 Rateio pela Participação em Co	0100	1268-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090215.451.0031 AÇÕES DE URBANISMO								
<b>090215.451.0031.2103 MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS</b>								
3339030000000 Material de Consumo	0100	251-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	252-6	4.906,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	483-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0190	1789-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1387-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090215.451.0031.3050 AQUIS. IMOVEIS DE INTERESSE DO MU								
3449061000000 Aquisição de Imóveis	0100	253-4	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090215.451.0031.3051 CONST. DE SEDE MUNICIPAL								
3449051000000 Obras e Instalações	0100	254-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090215.451.0031.3107 INVEST. CONSORCIO AREA OBRAS E SE								
3447170000000 Rateio pela Participação em Co	0100	1269-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090215.451.0031.3128 AQUIS. MAQ.IMPLEMENT. VEICULOS								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1470-2	16.007,00	16.007,00	0,00	0,00	0,00	16.007,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0190	1469-9	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090216 HABITAÇÃO								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO		LIQUIDADO
090216.482		HABITAÇÃO URBANA							
090216.482.0091		CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACION							
<b>090216.482.0091.3090</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIO</b>							
<b>344903000000</b>	<b>0100</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>1788-4</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>344905100000</b>	<b>0100</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>1271-8</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>344905100000</b>	<b>0124</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>1270-0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903		SERVIÇOS URBANOS							
090304		ADMINISTRAÇÃO							
090304.752		ENERGIA ELETRICA							
090304.752.0030		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
<b>090304.752.0030.2109</b>		<b>MANUT.REDE DE ILUM. PUBLICA</b>							
<b>333903000000</b>	<b>0100</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>1285-8</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>333903600000</b>	<b>0100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>1289-0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>333903900000</b>	<b>0100</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>1282-3</b>	<b>48.591,00</b>	<b>48.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.591,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>333903900000</b>	<b>0117</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>1283-1</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>333903900000</b>	<b>0190</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>1790-6</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>333904700000</b>	<b>0100</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>1385-4</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>090304.752.0030.3061</b>		<b>EXPANSAO REDE DE ILUM. PUBLICA</b>							
<b>344905100000</b>	<b>0100</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>1284-0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>344905100000</b>	<b>0117</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>1286-6</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>344905100000</b>	<b>0124</b>	<b>Obras e Instalações</b>	<b>1287-4</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0190	1675-6	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090304.752.0030.6013	MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1676-4	22.275,00	22.275,00	0,00	0,00	0,00	22.275,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315	URBANISMO								
090315.452	SERVIÇOS URBANOS								
090315.452.0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
090315.452.0028.2105	MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	260-7	202.138,00	202.138,00	0,00	0,00	0,00	202.138,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	261-5	320.737,00	320.737,00	0,00	0,00	0,00	320.737,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	262-3	112.230,00	112.230,00	0,00	0,00	0,00	112.230,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	263-1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	264-0	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	265-8	13.479,00	13.479,00	0,00	0,00	0,00	13.479,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1386-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0028.3054	CONST./REFORM.MELH.LIMPEZA PUBLIC								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	266-6	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1288-2	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0028.3055	EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. P/LIMP.P								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	267-4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1272-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
090315.452.0029									
SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS									
<b>090315.452.0029.2106</b>									
<b>MANUT. ATIV. DO CEMITERIO</b>									
<b>3319004000000</b>									
<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>268-2</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>									
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>269-0</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>									
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>270-4</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>									
<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>271-2</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>									
<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1380-3</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>									
<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>272-0</b>		<b>1.727,00</b>	<b>1.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>									
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0100</b>	<b>1381-1</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>090315.452.0029.3127</b>									
<b>CONSTR./REFOR. AMPL. CEMITERIO</b>									
<b>3449051000000</b>									
<b>Obras e Instalações</b>	<b>0100</b>	<b>1466-4</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449051000000</b>									
<b>Obras e Instalações</b>	<b>0124</b>	<b>1467-2</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>090315.452.0029.6013</b>									
<b>MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS</b>									
<b>3339030000000</b>									
<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>1674-8</b>		<b>19.425,00</b>	<b>19.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.425,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>090315.452.0031</b>									
<b>AÇÕES DE URBANISMO</b>									
<b>090315.452.0031.2108</b>									
<b>MANUT. PRAÇAS/JARDINS CANTEIROS C</b>									
<b>3319004000000</b>									
<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>480-4</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>									
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>283-6</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>									
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>284-4</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0100	285-2	32.237,00	32.237,00	0,00	0,00	0,00	32.237,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	286-0	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	293-3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1375-7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.2165	GESTAO DE CONSORCIO SERV. URBANOS								
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1273-4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1281-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.2174	MANUT. ATIVIDADES REURB								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1680-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1679-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1677-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1684-5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3058	EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/SERV. U								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	287-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1274-2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3059	PAV. E MELH.DE RUAS E DRENAGEM DE								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	288-7	219.768,00	219.768,00	0,00	0,00	0,00	219.768,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	289-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0164	1596-2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0168	1681-0	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0190	1461-3	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3060	CONST./ MELHOR. PRAÇAS/CANTEIROS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	291-7	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	292-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0168	1682-9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0190	1471-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3315	PAVIMENT.3ª VIA BR JANAIBA-BARREI								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1685-3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0168	1678-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0190	1683-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904	TRANSPORTE								
090426	TRANSPORTE								
090426.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
090426.122.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO								
090426.122.0037.2110	MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORT								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	300-0	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	301-8	48.490,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	48.490,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	478-2	13.524,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0100	303-4	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0186	1717-5	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	305-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	306-9	140.503,00	140.503,00	0,00	0,00	0,00	140.503,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0186	1716-7	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1372-2	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090426.782	TRANSPORTE RODOVIARIO								
090426.782.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO								
090426.782.0037.3062	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	323-9	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0157	325-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905	SANEAMENTO								
090517	SANEAMENTO								
090517.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL								
090517.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO								
090517.511.0032.2167	MANUT. ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1460-5	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1293-9	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1290-4	27.123,00	27.123,00	0,00	0,00	0,00	27.123,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	1691-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1291-2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	1686-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090517.511.0032.3120	CONST. E AMPLI. SISTEMA DE ABAST.								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1295-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1294-7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0164	1688-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0169	1687-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0181	1690-0	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090517.511.0032.6013	MANUT.ATIVID. EMENDAS IMPOSITIVAS								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1689-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090517.512	SANEMANTO BÁSICO URBANO								
090517.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO								
090517.512.0032.2113	MANUT. ATIV. DE ABASTECIM. DE AGU								
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	335-2	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	340-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1296-3	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090517.512.0032.3065	OBRAS DE SANEAM. GERAL								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	342-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	344-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>090517.512.0032.3066 CONST. AMP. DE REDE DE ESGOTO</b>								
<b>3449051000000 Obras e Instalações</b>	<b>0100</b>	<b>346-8</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449051000000 Obras e Instalações</b>	<b>0124</b>	<b>348-4</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>090517.512.0032.3069 EQUIP. MAT. PERM. P/SISTEMA ABAST</b>								
<b>3449052000000 Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0100</b>	<b>356-5</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449052000000 Equipamentos e Material Perman</b>	<b>0124</b>	<b>357-3</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE								
1001 GESTAO DE AGRICULTURA								
100120 AGRICULTURA								
100120.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
100120.122.0002 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
<b>100120.122.0002.2115 MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIE</b>								
<b>3319004000000 Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>363-8</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>365-4</b>	<b>259.700,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.700,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000 Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>366-2</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0100</b>	<b>368-9</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000 Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>369-7</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000 Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>0100</b>	<b>371-9</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>372-7</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>374-3</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1327-7	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1322-6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	1328-5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1297-1	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.122.0002.3071	AQUIS.EQUI.MAT.P/ SECRET.AGRICULT								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	376-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1311-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.122.0002.3114	AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE AGRIC								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1334-0	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.605	ABASTECIMENTO								
100120.605.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA								
100120.605.0035.3063	CONST./MELHOR. DE PONTES DE M.BUR								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1331-5	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1314-5	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.605.0035.3070	CONSTRUCAO DE BARRAGENS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1302-1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1323-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0164	1715-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0169	1713-2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
100120.606								
100120.606.0034								
<b>100120.606.0034.3106</b>								
<b>3447170000000</b>								
EXTENSÃO RURAL								
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIEN								
<b>INVEST. CONS. AREA AGRI. MEIO E A</b>								
<b>Rateio pela Participação em Co</b>	<b>0100</b>	<b>1330-7</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035								
100120.606.0035.2120								
<b>3319004000000</b>								
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA								
<b>MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS</b>								
<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>425-1</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>								
Vencimentos e Vantagens Fixas	<b>0100</b>	<b>426-0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>								
Obrigações Patronais	<b>0100</b>	<b>427-8</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	<b>0100</b>	<b>428-6</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>								
Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>430-8</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>								
Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>431-6</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>								
Outros Serviços de Terceiros -	<b>0117</b>	<b>432-4</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>								
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	<b>0100</b>	<b>1369-2</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035.2121								
<b>3339030000000</b>								
MANUT. DE PROG. DE INC. AO PROD.								
<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>433-2</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>								
Material de Consumo	<b>0185</b>	<b>1711-6</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>								
Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>434-0</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>								
Outros Serviços de Terceiros -	<b>0100</b>	<b>435-9</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	765-0		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0185	1712-4		14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1370-6		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	436-7		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035.3078	IMPLANTACAO ELETRIFICACAO RURAL									
3449051000000	Obras e Instalações	0100	437-5		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1312-9		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035.3080	AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRIC									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	439-1		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1299-8		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035.7019	ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS									
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1714-0		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
100120.606.0045.2111	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	1329-3		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1321-8		3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1320-0		10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1316-1		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0116	1300-5		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1304-8	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0116	1315-3	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1319-6	151.690,00	151.690,00	0,00	0,00	0,00	151.690,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0116	1324-2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1371-4	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0045.3064	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1317-0	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0116	1325-0	11.137,00	11.137,00	0,00	0,00	0,00	11.137,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1303-0	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
100120.608.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA								
100120.608.0035.2116	MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA								
3333041000000	Contribuições	0100	378-6	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000	Subvenções Sociais	0100	380-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	382-4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	383-2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	386-7	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1367-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>100120.608.0035.3072 CONST.E MELHOR. DO VIVEIRO DE MUD</b>								
<b>3449051000000 Obras e Instalações</b>	<b>0100</b>	<b>390-5</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.692 COMERCIALIZAÇÃO								
100120.692.0035 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA								
<b>100120.692.0035.2118 MANUT. DO MERC. MUNIC. E FEIRAS L</b>								
<b>3319004000000 Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>1332-3</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>1313-7</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000 Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>1301-3</b>	<b>7.482,00</b>	<b>7.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0100</b>	<b>1333-1</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000 Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>1307-2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000 Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>0100</b>	<b>1306-4</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1308-0</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1305-6</b>	<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0100</b>	<b>1365-0</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100120.692.0035.3074 CONST.E MELHOR. DO MERCADO MUNICI</b>								
<b>3449051000000 Obras e Instalações</b>	<b>0100</b>	<b>1335-8</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449051000000 Obras e Instalações</b>	<b>0124</b>	<b>1298-0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3449051000000 Obras e Instalações</b>	<b>0190</b>	<b>1480-0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100120.692.0035.3076 EQUIP.MAT. PERM. P/MERC. MUNICIPA</b>								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1309-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1310-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE								
100218	GESTÃO AMBIENTAL								
100218.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT								
100218.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIEN								
100218.541.0034.2123	MANUT. ATIV. PRESERV. DO MEIO AMB								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	452-9	80.390,00	80.390,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	454-5	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	455-3	40.954,00	40.954,00	0,00	0,00	0,00	40.954,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	456-1	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	457-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	459-6	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	460-0	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	461-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1366-8	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	463-4	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	FUNDO DE MEIO AMBIENTE								
100318	GESTÃO AMBIENTAL								
100318.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
100318.541.0034 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIEN								
<b>100318.541.0034.2122 MANUT. DO ATERRO SANITARIO</b>								
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1341-2	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	1347-1	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	1348-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1350-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1346-3	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1351-0	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1336-6	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100318.541.0034.2163 GESTÃO CONSORCIO AGRIC. E MEIO AM								
3317170000000 Rateio pela Participação em Co	0100	1339-0	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000 Rateio pela Participação em Co	0100	1340-4	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100318.541.0034.2171 MANUT.ATIVID.MANEJO RESIDUOS SOLI								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	1709-4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0170	1703-5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1710-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0170	1702-7	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	1693-4	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319013000000	Obrigações Patronais	0170	1704-3	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1694-2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0170	1705-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1700-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0170	1706-0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1699-3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0170	1707-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1695-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0170	1708-6	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100318.541.0034.2172	MANUT. ATIVID. COLETA SELETIVA								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1696-9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1697-7	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1692-6	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1698-5	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100318.541.0034.3104	CONSTR. AMPL./REFORMA ATERRO SANI								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1342-0	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1337-4	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
<b>100318.541.0034.3118 EQUIP. PARA ATERRO SANITARIO</b>								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1352-8	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0124	1349-8	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100318.541.0034.3119 VEÍCULOS PARA ATERRO SANITARIO</b>								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1353-6	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0124	1338-2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100318.541.0034.3121 CONSTR. E MELHORIA PÁTIO DE COMPO</b>								
3449051000000 Obras e Instalações	0100	1343-9	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1345-5	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>100318.541.0034.3314 AQUI. EQUIP.PERMAN.P/COLETA SELET</b>								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1701-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE L								
1106 DESPORTO E LAZER								
110627 DESPORTO E LAZER								
110627.812 DESPORTO COMUNITARIO								
110627.812.0039 DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER								
<b>110627.812.0039.2169 MANT. PROJ.ESCOLINHA DE FUTEBOL</b>								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	1114-2	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1102-9	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	1112-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	1718-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
3339030000000	Material de Consumo	0124	1109-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0181	1729-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1483-4	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	1481-8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0181	1725-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1722-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	1719-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0181	1720-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0124	1482-6	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0181	1723-0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	1721-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110627.812.0039.2173	MANUT. EVENTOS ESPORTIVOS								
3339030000000	Material de Consumo	0100	1731-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1732-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1734-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1733-7	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110627.812.0039.3131	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE GINASIO								

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1472-9	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1473-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0190	1478-8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110627.812.0039.7019	ESTRUTURAÇÃO EMENDAS IMPOSITIVAS								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1735-3	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110627.813	LAZER								
110627.813.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER								
110627.813.0039.2128	MANUT. ATIV. DE LAZER E DESPORTO								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	1105-3	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0124	1103-7	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1107-0	110.387,00	110.387,00	0,00	0,00	0,00	110.387,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0124	1098-7	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1116-9	43.936,00	43.936,00	0,00	0,00	0,00	43.936,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0124	1117-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	1110-0	9.315,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00	9.315,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1100-2	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0124	1106-1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0181	1724-8	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1111-8	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1104-5	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	1496-6	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0181	1726-4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1115-0	27.825,00	27.825,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0181	1727-2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0124	1497-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0181	1728-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1113-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	1622-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0181	1730-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110627.813.0039.3088	AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.-ESPORTE								
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	759-5	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	760-9	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110627.813.0039.3126	CONSTR./REFORMA/AMPL. CAMPO								
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1464-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1465-6	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
1108	TURISMO								
110827	DESPORTO E LAZER								
110827.695	TURISMO								
110827.695.0027	AÇÕES DE TURISMO								
<b>110827.695.0027.2126</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. AO TURISMO</b>								
<b>3319004000000</b>	<b>Contratação por Tempo Determin</b>	<b>0100</b>	<b>1502-4</b>		<b>1.144,00</b>	<b>1.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319011000000</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	<b>0100</b>	<b>1503-2</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3319013000000</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0100</b>	<b>1504-0</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339014000000</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>0100</b>	<b>1505-9</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>0100</b>	<b>1507-5</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339033000000</b>	<b>Passagens e Despesas com Locom</b>	<b>0100</b>	<b>1506-7</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339036000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1508-3</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339039000000</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros -</b>	<b>0100</b>	<b>1509-1</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3339047000000</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</b>	<b>0100</b>	<b>1510-5</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL - SALDOS</b>					<b>32.179.000,00</b>	<b>32.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS DA EXECUÇÃO</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.179.000,00</b>